EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1899

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02481

Fecha de Pago: 25-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y/O GRAFICOS DESTINADOS A LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAS 026-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA FV 1010

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FV1010 CIAD 026-2025 ICA 1811

Vlr Bruto: 120,947,135.00 **Vlr Deducc.:** 14,279,891.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 106,667,244.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813477	TR	S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,I	$106,667,244.00
			Total:	**$106,667,244.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$101,636,248	$2,540,906	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$19,310,887	$2,896,633
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$101,636,248	$1,016,362	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$101,636,248	$406,545
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$101,636,248	$3,049,087	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$101,636,248	$1,016,362
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$101,636,248	$813,090	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$101,636,248	$2,540,906
TOTAL Deducibles:			**$14,279,891.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1899

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

22/05/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 192-2026-IP

PAGADO A: S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y/O GRAFICOS DESTINADOS A LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAS 026-2025

Doc. Ref. : FACTURA FV1010 CIAD 026-2025 ICA 1811

Vlr Bruto: 120,947,135.00 **Vlr Deducc.:** 14,279,891.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **106,667,244.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
407	1001	241	2	2.3.5.02.09.02.001.03.37.03:CIAD 026-2025 Apoyo Logistico Comunicaciones Rionegro - Litografia		$120,947,135.00

TOTAL: **$120,947,135.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$101,636,248	$2,540,906	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$19,310,887	$2,896,633
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$101,636,248	$1,016,362	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$101,636,248	$406,545
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$101,636,248	$3,049,087	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$101,636,248	$1,016,362
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$101,636,248	$813,090	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$101,636,248	$2,540,906

TOTAL Deducibles: **$14,279,891.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"