Usuario Pago:
39453964
1855

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02819

Fecha de Pago: 08-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE, EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA - FGN579- NORDIKO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FGN579 CIAD 009-2025 ICA 1410

Vlr Bruto: 5,999,207.00 **Vlr Deducc.:** 708,312.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,290,895.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585	$5,290,895.00
			Total:	**$5,290,895.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,041,350	$126,034	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$957,857	$143,679
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$5,041,350	$50,414	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,041,350	$20,165
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,041,350	$151,241	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,041,350	$50,414
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,041,350	$40,331	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,041,350	$126,034
TOTAL Deducibles:			**$708,312.00**	**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

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
1036961475

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1855

Fecha/Estado
11/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 158-2025-OC

PAGADO A: GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE, EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025

2026

Doc. Ref. : FACTURA FGN579 CIAD 009-2025 ICA 1410

Vlr Bruto: 5,999,207.00 **Vlr Deducc.:** 708,312.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,290,895.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
29	30	226	2	2.3.5.02.09.02.002.02.19.18	CIAD 009-2025 Gerencia Integral CMC - Dotación para el personal y bienestar laboral	$5,999,207.00

TOTAL: **$5,999,207.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,041,350	$126,034	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$957,857	$143,679
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$5,041,350	$50,414	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$5,041,350	$20,165
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,041,350	$151,241	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,041,350	$50,414
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,041,350	$40,331	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,041,350	$126,034

TOTAL Deducibles: **$708,312.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA