Usuario Pago:
YZULUAGA
-20222755

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00783

Fecha de Pago: 31-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: IN RED S.A.S ,Id: 900306304

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRDAO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 719

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACT FE19-CI TG037 -ICA4690

Vlr Bruto: 2,361,422.00 **Vlr Deducc.:** 106,165.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,255,257.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
55 BANCO AV VILLAS	339011066	TR	IN RED S.A.S ,Id: 900306304	$2,255,257.00
			Total:	**$2,255,257.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	$1,984,388	$49,610	RETEIVA 15% COMPRAS	$377,034	$56,555
TOTAL Deducibles:		**$106,165.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YAMILA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2755

Fecha/Estado
26/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 180-2022-IP

PAGADO A: IN RED S.A.S ,Id: 900306304

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRDAO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

1066

Fact. FE 719 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 Doc. Ref. : FACT FE19-CI TG037 -ICA4690

Vlr Bruto: 2,361,422.00 **Vlr Deducc.:** 106,165.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,255,257.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
980	1588	155	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.04.01	CI TG 037-2022 Terragrande - Costo Directo	$2,361,422.00

TOTAL: **$2,361,422.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,984,388	$49,610	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$377,034	$56,555

TOTAL Deducibles: **$106,165.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA RAMIREZ RENDON
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN AREA ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"