EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
YZULUAGA
-20222754

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00785

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 718

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACT FE718-CI017 -ICA4690

Vlr Bruto: 1,225,665.49 **Vlr Deducc.:** 55,103.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,170,562.49

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
55 BANCO AV VILLAS	3390110074	TR	IN RED S.A.S ,Id: 900306304	$1,170,562.49
			Total:	**$1,170,562.49**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	$1,029,971	$25,749	RETEIVA 15% COMPRAS	$195,694	$29,354
TOTAL Deducibles:		**$55,103.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2754

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

Fact. FE 718 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 Doc. Ref. : FACT FE718-CI017 -ICA4690

Vlr Bruto: 1,225,665.00 **Vlr Deducc.:** 55,103.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,170,562.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
980	1588	156	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.05.01:CI 017-2022	Essenza - Costo Directo	$1,225,665.00

TOTAL: **$1,225,665.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,029,971	$25,749	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$195,694	$29,354

TOTAL Deducibles: **$55,103.00** **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"