EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01276

Usuario Pago: YZULUAGA 887

Fecha de Pago: 09-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 900211456

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FCTH 13353

Tipo Pago PGNOR

Fact. FCTH 13353 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13353 CI-011 ICA 4690

Vlr Bruto: 9,110,640.00 **Vlr Deducc.:** 409,596.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,701,044.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532402823	TR	. . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 90021	$8,701,044.00
			Total:	**$8,701,044.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,656,000	$191,400	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,454,640	$218,196
TOTAL Deducibles:			**$409,596.00**	**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 : 2023-887

Fecha/Estado
24/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 128-2023-OC

PAGADO A: . . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 900211456

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Fact. FCTH 13353 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13353 CI-011 ICA 4690

Vlr Bruto: 9,110,640.00 **Vlr Deducc.:** 409,596.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,701,044.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
600	739	167	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.06.01.01:CI 011-2023 Iluminación Cicloruta el Tranavia - Costo Directo		$9,110,640.00

TOTAL: **$9,110,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,656,000	$191,400	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,454,640	$218,196

TOTAL Deducibles: **$409,596.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA