Usuario Pago:
YZULUAGA
885

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01296

Fecha de Pago: 13-06-2023 **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 L AFACTURA FCTH 13351

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FCTH 13351 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13351 CI-017 ICA 4690

Vlr Bruto: 1,097,180.00 **Vlr Deducc.:** 49,327.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,047,853.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
55 BANCO AV VILLAS	3390110074	TR	. . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 90021	$1,047,853.00
			Total:	**$1,047,853.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$922,000	$23,050	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$175,180	$26,277
TOTAL Deducibles:			**$49,327.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-885

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 13351 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13351 CI-017 ICA 4690

Vlr Bruto: 1,097,180.00 **Vlr Deducc.:** 49,327.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,047,853.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
600	739	156	8	2.3.5.02.09.01.001.06.06.05.01:CI 017-2022 Essenza - Costo Directo		$1,097,180.00

TOTAL: **$1,097,180.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$922,000	$23,050	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$175,180	$26,277

TOTAL Deducibles: **$49,327.00** **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