Usuario Pago:
YZULUAGA
-20222752

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01852

Fecha de Pago: 28-08-2023 **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 FACTURA 730- IN RED

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACT FE730-712-720-723-NC71-ND2-CI037 -ICA4690

Vlr Bruto: 28,543,138.00 **Vlr Deducc.:** 1,283,242.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,259,896.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532378122	TR	IN RED S.A.S ,Id: 900306304	$27,259,896.00
			Total:	**$27,259,896.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	$23,985,830	$599,646	RETEIVA 15% COMPRAS	$4,557,308	$683,596
TOTAL Deducibles:		**$1,283,242.00**	**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 : 2022-2752

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 730 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 - # Fact. FE 712 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 - # Fact. FE 720 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 - # Fact. FE 723 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 - # Fact. FE 727 Fch Fact. 30/12/2022 00:00:00 Doc. Ref. : FACT FE730-712-720-723-NC71-ND2-CI037 -ICA4690

Vlr Bruto: 28,543,138.00 **Vlr Deducc.:** 1,283,242.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **27,259,896.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
980	1588	150	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.01.02.01:C	037-2022 Haras de Santa Lucía - Costo	$28,543,138.00

TOTAL: **$28,543,138.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$23,985,830	$599,646	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$4,557,308	$683,596

TOTAL Deducibles: **$1,283,242.00** **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"