Usuario Pago:
YZULUAGA
886

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01854

Fecha de Pago: 28-08-2023 **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 13352

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FCTH 13352 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13352 CI-037 ICA 4690

Vlr Bruto: 548,590.00 **Vlr Deducc.:** 24,664.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 523,926.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532378122	TR	. . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 90021	$523,926.00
			Total:	**$523,926.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$461,000	$11,525	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$87,590	$13,139
TOTAL Deducibles:			**$24,664.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YAMIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-886

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 13352 Fch Fact. 30/05/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13352 CI-037 ICA 4690

Vlr Bruto: 548,590.00 **Vlr Deducc.:** 24,664.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **523,926.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
600	739	150	8	2.3.5.02.09.01.001.06.06.01.02.01	CI 037-2022 Haras de Santa Lucia - Costo	$548,590.00

TOTAL: **$548,590.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$461,000	$11,525	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$87,590	$13,139
TOTAL Deducibles:			**$24,664.00**	**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

"ESO - RIONEGRO SAS"