Usuario Pago:
YZULUAGA
1376

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01856

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 13466

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FCTH 13466 Fch Fact. 30/07/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13466 CI-037 ICA 4690

Vlr Bruto: 2,742,950.00 **Vlr Deducc.:** 123,318.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,619,632.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532378122	TR	. . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 90021	$2,619,632.00
			Total:	**$2,619,632.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,305,000	$57,625	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$437,950	$65,693
TOTAL Deducibles:			**$123,318.00**	**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 : 2023-1376

Fecha/Estado
24/07/2023 **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 13466 Fch Fact. 30/07/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13466 CI-037 ICA 4690

Vlr Bruto: 2,742,950.00 **Vlr Deducc.:** 123,318.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,619,632.00**

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	$2,742,950.00

TOTAL: **$2,742,950.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,305,000	$57,625	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$437,950	$65,693

TOTAL Deducibles: **$123,318.00** **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