Usuario Pago:
YZULUAGA
1839

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02171

Fecha de Pago: 02-10-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SI N°02 AL CONTRATO 128-2023-OC SUUMINISTRO DE BRAZOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FCTH 13676

Tipo Pago PGNOR

Fact. FCTH13676 Fch Fact. 30/09/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13676 CI-CV23031 ICA 4690

Vlr Bruto: 4,725,728.00 **Vlr Deducc.:** 250,129.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,475,599.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	024-0001107-5	TRT	. . CATHAY COLOMBIA S.A.S ,Id: 90021	$4,475,599.00
				Total:	**$4,475,599.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,971,200	$99,280	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$754,528	$113,179
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,708,800	$37,670				
TOTAL Deducibles:			**$250,129.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YAIDY ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1839

Fecha/Estado
26/09/2023 **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: OTRO SI N°02 AL CONTRATO 128-2023-OC SUUMINISTRO DE BRAZOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Fact. FCTH13676 Fch Fact. 30/09/2023 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FCTH13676 CI-CV23031 ICA 4690

Vlr Bruto: 4,725,728.00 **Vlr Deducc.:** 250,129.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,475,599.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
936	1149	172	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.08.01.01:CI Franca - Costo	CV-23031- Iluminación Sendero Zona	$4,725,728.00
					TOTAL:	**$4,725,728.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,971,200	$99,280	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$754,528	$113,179
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,708,800	$37,670				
TOTAL Deducibles:			**$250,129.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"