EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago:
YZULUAGA
1851

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02176

Fecha de Pago: 03-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 11275

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 11275 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 882,058.00 **Vlr Deducc.:** 432,131.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 449,927.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$449,927.00
			Total:	**$449,927.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$741,225	$18,531	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$741,225	$111,184
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$741,225	$5,930	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$741,225	$2,965
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$741,225	$22,237	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$741,225	$7,412
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$30,667,614	$245,341	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$741,225	$18,531
TOTAL Deducibles:			**$432,131.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1851

Fecha/Estado
26/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 116-2023-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE 11275 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 882,058.00 **Vlr Deducc.:** 432,131.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **449,927.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
502	754	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$882,058.00

TOTAL: **$882,058.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$741,225	$18,531	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$741,225	$111,184
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$741,225	$5,930	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$741,225	$2,965
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$741,225	$22,237	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$741,225	$7,412
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$30,667,614	$245,341	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$741,225	$18,531
TOTAL Deducibles:			**$432,131.00**	**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"