Usuario Pago:
YZULUAGA
2229

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02489

Fecha de Pago: 30-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFOCINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FEC 1939

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEC1939 - ESO - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,153,050.00 **Vlr Deducc.:** 141,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,011,295.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$3,011,295.00
			Total:	**$3,011,295.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,649,622	$66,241	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$503,428	$75,514
TOTAL Deducibles:			**$141,755.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2229

Fecha/Estado
22/11/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 082-2023-OC

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFOCINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Doc. Ref. : FACTURA FEC1939 - ESO - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,153,050.00 **Vlr Deducc.:** 141,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,011,295.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
205	444	1	2	2.1.2.02.01.003.03	Elementos de oficina	$3,153,050.00

TOTAL: **$3,153,050.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,649,622	$66,241	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$503,428	$75,514

TOTAL Deducibles: **$141,755.00** **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"