Usuario Pago:
YZULUAGA
2510

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02634

Fecha de Pago: 20-12-2023 **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 12204

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 12204 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 3,862,945.00 **Vlr Deducc.:** 423,625.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,439,320.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$3,439,320.00
			Total:	**$3,439,320.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,246,172	$81,154	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$616,773	$92,516
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,246,172	$25,969	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,246,172	$12,985
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,246,172	$97,385	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,246,172	$32,462
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,246,172	$81,154				
TOTAL Deducibles:			**$423,625.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA YZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2510

Fecha/Estado
19/12/2023 **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 12204 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 3,862,945.00 **Vlr Deducc.:** 423,625.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,439,320.00

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	$3,862,945.00

TOTAL: **$3,862,945.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,246,172	$81,154	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$616,773	$92,516
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,246,172	$25,969	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$3,246,172	$12,985
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,246,172	$97,385	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,246,172	$32,462
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,246,172	$81,154				
TOTAL Deducibles:			**$423,625.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"