Usuario Pago:
YZULUAGA
357

# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
## NIT 900984614-9
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00952

**Fecha de Pago:** 20-05-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

**DESCRIPCIÓN:** ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

**Otros:** PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA FC 23116

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC23116 AOM ICA 4774

**Vlr Bruto:** 1,276,378.00 **Vlr Deducc.:** 485,872.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 790,506.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23 BANCO DE OCCIDENTE | 471805366 | TR | TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592 | $790,506.00 |
| | | | **Total:** | **$790,506.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION COMPRAS 2.5% | 2.5 | $1,072,586 | $26,815 | RETEIVA 15% COMPRAS | 15 | $203,791 | $30,569 |
| ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $1,072,586 | $8,581 | ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $1,072,586 | $4,290 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $1,072,586 | $32,178 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $1,072,586 | $10,726 |
| RETEICA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $43,237,227 | $345,898 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $1,072,586 | $26,815 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$485,872.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
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 : 2024-357

**Fecha/Estado**
15/03/2024 **ORDENAI**

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 064-2024-OC

**PAGADO A:** TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

**DESCRIPCIÓN:** ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC23116 AOM ICA 4774

**Vlr Bruto:** 1,276,378.00 **Vlr Deducc.:** 485,872.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **790,506.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 191 | 3 | 2 | 2.3.5.02.09.01.003.03 | Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público | $1,276,378.00 |

**TOTAL:** **$1,276,378.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION COMPRAS 2.5% | 2.5 | $1,072,586 | $26,815 | RETEIVA 15% COMPRAS | 15 | $203,791 | $30,569 |
| ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $1,072,586 | $8,581 | ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $1,072,586 | $4,290 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $1,072,586 | $32,178 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $1,072,586 | $10,726 |
| RETEICA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $43,237,227 | $345,898 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $1,072,586 | $26,815 |

**TOTAL Deducibles:** **$485,872.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA