Usuario Pago:
YZULUAGA
1084

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01787

Fecha de Pago: 12-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 004-2024 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FEC 14217

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEC14217 - CIAD 004 - ICA 4761

Vlr Bruto: 1,359,400.00 **Vlr Deducc.:** 202,851.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,156,549.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532436326	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$1,156,549.00
			Total:	**$1,156,549.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,142,513	$28,563	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$216,887	$32,533
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,142,513	$9,140	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,142,513	$4,570
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,142,513	$34,275	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,142,513	$11,425
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,722,689	$53,782	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,142,513	$28,563
TOTAL Deducibles:			**$202,851.00**	**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 : 2024-1084

Fecha/Estado
24/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 137-2024-OC

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 004-2024 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FEC14217 - CIAD 004 - ICA 4761

Vlr Bruto: 1,359,400.00 **Vlr Deducc.:** 202,851.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,156,549.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
275	487	183	2	2.3.5.02.09.02.002.02.15.27	CIAD 004-2024 Gerencia Integral CMC Rionegro - Papeleria y Suministros Oficina	$1,359,400.00

TOTAL: **$1,359,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,142,513	$28,563	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$216,887	$32,533
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,142,513	$9,140	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,142,513	$4,570
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,142,513	$34,275	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,142,513	$11,425
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,722,689	$53,782	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,142,513	$28,563

TOTAL Deducibles: **$202,851.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA