Usuario Pago:
YZULUAGA
1379

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01809

Fecha de Pago: 13-08-2024 **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 LA FACTURA FC 24589

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC24589 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 5,793,158.66 **Vlr Deducc.:** 634,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,158,697.66

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$5,158,697.66
			Total:	**$5,158,697.66**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,885,680	$122,142	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$907,479	$136,122
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,885,680	$39,085	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,885,680	$19,543
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,885,680	$146,570	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,885,680	$48,857
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,885,680	$122,142				
TOTAL Deducibles:			**$634,461.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1379

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **081-2024-PSV**

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 FC24589 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 5,793,158.66 **Vlr Deducc.:** 634,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,158,697.66**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
28	191	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$5,793,158.66

TOTAL: **$5,793,158.66**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,885,680	$122,142	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$907,479	$136,122
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,885,680	$39,085	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,885,680	$19,543
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$4,885,680	$146,570	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,885,680	$48,857
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,885,680	$122,142				

TOTAL Deducibles: **$634,461.00** **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