Usuario Pago:
YZULUAGA
2057

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02284

Fecha de Pago: 02-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRES DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FCTURA FE 14533

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 14533 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 4,648,994.00 **Vlr Deducc.:** 509,828.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,139,166.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$4,139,166.00
			Total:	**$4,139,166.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,906,717	$97,668	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$742,277	$111,342
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,906,717	$31,254	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,906,717	$15,627
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,906,717	$117,202	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,906,717	$39,067
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,906,717	$97,668				
TOTAL Deducibles:			**$509,828.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
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 : 2024-2057

Fecha/Estado
27/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 104-2024-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRES DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE 14533 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 4,648,994.00 **Vlr Deducc.:** 509,828.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,139,166.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
270	341	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$4,648,994.00

TOTAL: **$4,648,994.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,906,717	$97,668	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$742,277	$111,342
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,906,717	$31,254	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,906,717	$15,627
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$3,906,717	$117,202	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,906,717	$39,067
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,906,717	$97,668				

TOTAL Deducibles: **$509,828.00** **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