Usuario Pago:
YZULUAGA
2171

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02364

Fecha de Pago: 10-10-2024 **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 25908

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC25908 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 12,977,398.00 **Vlr Deducc.:** 1,420,789.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,556,609.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$11,556,609.00
			Total:	**$11,556,609.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,954,598	$273,865	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,022,800	$303,420
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,954,598	$87,637	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,954,598	$43,818
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,954,598	$328,638	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,954,598	$109,546
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,954,598	$273,865				
TOTAL Deducibles:			**$1,420,789.00**	**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 : 2024-2171

Fecha/Estado
09/10/2024 **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

AOM

Doc. Ref. : FACTURA FC25908 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 12,977,398.00 **Vlr Deducc.:** 1,420,789.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,556,609.00**

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	$12,977,398.00

TOTAL: **$12,977,398.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,954,598	$273,865	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,022,800	$303,420
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,954,598	$87,637	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,954,598	$43,818
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$10,954,598	$328,638	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,954,598	$109,546
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,954,598	$273,865				

TOTAL Deducibles: **$1,420,789.00** **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