Usuario Pago:
YZULUAGA
2204

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02594

Fecha de Pago: 06-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 104513

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE104513 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,930,000.00 **Vlr Deducc.:** 127,082.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,802,918.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$2,802,918.00
			Total:	**$2,802,918.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,499,350	$62,484	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$430,650	$64,598
TOTAL Deducibles:			**$127,082.00**	**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 : 2024-2204

Fecha/Estado
22/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 145-2024-OC

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Incno OCC

Doc. Ref. : FACTURA FE104513 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,930,000.00 **Vlr Deducc.:** 127,082.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,802,918.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
295	486	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$331,700.00
295	486	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$2,598,300.00

TOTAL: **$2,930,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,499,350	$62,484	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$430,650	$64,598

TOTAL Deducibles: **$127,082.00** **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