



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02685

Usuario Pago:
YZULUAGA
2489

Fecha de Pago: 18-11-2024

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 24427

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FC26427 FC26430 AOM ICA 4774

PGNOR

Vlr Bruto: 12,612,006.34 **Vlr Deducc.:** 1,383,081.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,228,925.34

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S .,Id: 900259592	\$11,228,925.34
Total:				\$11,228,925.34

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	\$10,598,325	\$264,958	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$2,013,682	\$302,052
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$10,598,325	\$84,787	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$10,598,325	\$42,393
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$10,598,325	\$317,950	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$10,598,325	\$105,983
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$10,598,325	\$264,958				
TOTAL Deducibles:			\$1,383,081.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2489**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO**Fecha/Estado**
18/11/2024 ORDENAI**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

AOL

Doc. Ref. : FACTURA FC26427 FC26430 AOM ICA 4774

Vir Bruto: 12,612,006.34 **Vir Deducc.:** 1,383,081.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,228,925.34**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
28	191	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$12,612,006.34
TOTAL:						\$12,612,006.34

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	\$10,598,325	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$2,013,682
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$10,598,325	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$10,598,325
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$10,598,325	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$10,598,325
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$10,598,325			
TOTAL Deducibles:		\$1,383,081.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA

SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO

APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ

PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"