Usuario Pago:
YZULUAGA
2867

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03037

Fecha de Pago: 17-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA ,Id: 900778770

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APOYARA LAS ACTIVIDADES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO A CARGO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 1-726

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 1-726 CIAD AOM ICA 5629

Vlr Bruto: 8,751,780.00 **Vlr Deducc.:** 623,970.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,127,810.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DO	$8,127,810.00
			Total:	**$8,127,810.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$8,103,500	$64,828	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$8,103,500	$32,414
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$8,103,500	$243,105	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$8,103,500	$81,035
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$8,103,500	$202,588				
TOTAL Deducibles:			**$623,970.00**	**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 : 2024-2867

Fecha/Estado
16/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 335-2024-OC

PAGADO A: RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA ,Id: 900778770

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APOYARA LAS ACTIVIDADES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO A CARGO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : FACTURA 1-726 CIAD AOM ICA 5629

Vlr Bruto: 8,751,780.00 **Vlr Deducc.:** 623,970.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,127,810.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1347	1693	3	2	2.3.5.02.09.01.003.05	Alumbrado Navideño	$8,751,780.00

TOTAL: **$8,751,780.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$8,103,500	$64,828	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$8,103,500	$32,414
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$8,103,500	$243,105	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$8,103,500	$81,035
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$8,103,500	$202,588				

TOTAL Deducibles: **$623,970.00** **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