Usuario Pago:
YZULUAGA
2911

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03054

Fecha de Pago: 24-12-2024 **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 FACTURA FE 15137

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 15137 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 9,053,451.00 **Vlr Deducc.:** 992,782.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,060,669.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$8,060,669.00
			Total:	**$8,060,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,609,059	$190,226	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,444,392	$216,659
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,609,059	$60,872	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,609,059	$30,436
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,609,059	$228,272	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,609,059	$76,091
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,609,059	$190,226				
TOTAL Deducibles:			**$992,782.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2911

Fecha/Estado
19/12/2024 **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 15137 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 9,053,451.00 **Vlr Deducc.:** 992,782.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,060,669.00**

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	$9,053,451.00

TOTAL: **$9,053,451.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,609,059	$190,226	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,444,392	$216,659
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,609,059	$60,872	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,609,059	$30,436
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,609,059	$228,272	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,609,059	$76,091
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,609,059	$190,226				

TOTAL Deducibles: **$992,782.00** **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