Usuario Pago:
YZULUAGA
2841

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03062

Fecha de Pago: 24-12-2024 **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 149920

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE149920 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 3,674,550.00 **Vlr Deducc.:** 150,622.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,523,928.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400001644	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$3,523,928.00
			Total:	**$3,523,928.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,204,485	$80,112	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$470,065	$70,510
TOTAL Deducibles:			**$150,622.00**	**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 : 2024-2841

Fecha/Estado
11/12/2024 **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

Doc. Ref. : FACTURA FE149920 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 3,674,550.00 **Vlr Deducc.:** 150,622.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,523,928.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
295	486	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$1,202,450.00
295	486	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$2,472,100.00
					TOTAL:	**$3,674,550.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,204,485	$80,112	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$470,065	$70,510

TOTAL Deducibles: **$150,622.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa García 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