EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03355

Usuario Pago: YZULUAGA 2206

Fecha de Pago: 27-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 104735

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE104735 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 4,541,550.00 **Vlr Deducc.:** 538,915.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,002,635.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$4,002,635.00
			Total:	**$4,002,635.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,896,298	$97,407	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$645,252	$96,788
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,896,298	$31,170	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,896,298	$15,585
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,896,298	$116,889	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,896,298	$38,963
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,588,235	$44,706	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,896,298	$97,407
TOTAL Deducibles:			**$538,915.00**	**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

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2206

Fecha/Estado
24/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 277-2024-OC

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.

Doc. Ref. : FACTURA FE104735 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 4,541,550.00 **Vlr Deducc.:** 538,915.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,002,635.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
974	1327	204	2	2.3.5.02.09.02.002.02.16.25:CIAD Implementos de aseo y cafetería	030-2024 Gerencia Integral CMC -	$4,541,550.00

TOTAL: **$4,541,550.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,896,298	$97,407	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$645,252	$96,788
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,896,298	$31,170	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,896,298	$15,585
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,896,298	$116,889	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,896,298	$38,963
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,588,235	$44,706	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,896,298	$97,407

TOTAL Deducibles: **$538,915.00** **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