EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00276

Usuario Pago: YZULUAGA 251

Fecha de Pago: 11-02-2025 **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 FC27559-FC27560

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC27559-FC27560 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 22,267,141.96 **Vlr Deducc.:** 2,533,068.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,734,073.96

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$19,734,073.96
			Total:	**$19,734,073.96**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$18,913,420	$472,836	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,353,722	$503,058
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$18,913,420	$151,307	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$18,913,420	$75,654
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$18,913,420	$567,403	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$18,913,420	$189,134
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,605,042	$100,840	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$18,913,420	$472,836
TOTAL Deducibles:			**$2,533,068.00**	**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 : 2025-251

Fecha/Estado
07/02/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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

AOM

Doc. Ref. : FACTURA FC27559-FC27560 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 22,267,141.96 **Vlr Deducc.:** 2,533,068.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **19,734,073.96**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-202428	202419	3	8	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$6,955,593.34
-20241492	024186	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$14,907,464.96
-202428	202419	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$404,083.66
					TOTAL:	**$22,267,141.96**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$18,913,420	$472,836	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,353,722	$503,058
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$18,913,420	$151,307	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$18,913,420	$75,654
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$18,913,420	$567,403	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$18,913,420	$189,134
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,605,042	$100,840	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$18,913,420	$472,836
TOTAL Deducibles:			**$2,533,068.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA