EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00278

Usuario Pago: YZULUAGA -20242848

Fecha de Pago: 11-02-2025 **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 143732

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE143732 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,831,700.00 **Vlr Deducc.:** 199,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,632,380.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,632,380.00
			Total:	**$1,632,380.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%		$1,571,569	$39,289	RETEIVA 15% COMPRAS		$260,131	$39,020
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO		$1,571,569	$12,573	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO		$1,571,569	$6,286
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO		$1,571,569	$47,147	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG		$1,571,569	$15,716
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%		$1,571,569	$39,289				
TOTAL Deducibles:			**$199,320.00**	**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 : 2024-2848

Fecha/Estado
12/12/2024 **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 FE143732 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,831,700.00 **Vlr Deducc.:** 199,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,632,380.00**

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 -	$1,831,700.00

TOTAL: **$1,831,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,571,569	$39,289	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$260,131	$39,020
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,571,569	$12,573	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,571,569	$6,286
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,571,569	$47,147	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,571,569	$15,716
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,571,569	$39,289				

TOTAL Deducibles: **$199,320.00** **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