Usuario Pago:
YZULUAGA
381

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00408

Fecha de Pago: 21-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPALERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA - FEC 70071

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEC70071 - ESO - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,682,850.00 **Vlr Deducc.:** 164,498.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,518,352.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$3,518,352.00
			Total:	**$3,518,352.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$579,412	$86,912
TOTAL Deducibles:			**$164,498.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Pago:
YZULUAGA
382

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00409

Fecha de Pago: 21-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPALERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FEC 700071

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEC70071 - AOM - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,682,850.00 **Vlr Deducc.:** 403,463.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,279,387.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$3,279,387.00
			Total:	**$3,279,387.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$579,412	$86,912
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,103,438	$24,828	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,103,438	$12,414
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,103,438	$93,103	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,103,438	$31,034
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586				
TOTAL Deducibles:			**$403,463.00**	**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 : 2025-381

Fecha/Estado
21/02/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 206-2024-OC

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPALERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FEC70071 - ESO - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,682,850.00 **Vlr Deducc.:** 164,498.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,518,352.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024605	024101	1	8	2.1.2.02.01.003.03	Elementos de oficina	$3,682,850.00

TOTAL: **$3,682,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$579,412	$86,912

TOTAL Deducibles: **$164,498.00** **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

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-382

Fecha/Estado
21/02/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 206-2024-OC

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPALERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FEC70071 - AOM - ICA 4761

Vlr Bruto: 3,682,850.00 **Vlr Deducc.:** 403,463.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,279,387.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024605	024101	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$3,682,850.00

TOTAL: **$3,682,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$579,412	$86,912
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,103,438	$24,828	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,103,438	$12,414
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,103,438	$93,103	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,103,438	$31,034
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,103,438	$77,586				

TOTAL Deducibles: **$403,463.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"