Usuario Pago:
YZULUAGA
41

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00428

Fecha de Pago: 24-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRODE PAPELIRIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICNA 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 FEC 56135

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEC56135 - CIAD 030 - ICA 4761

Vlr Bruto: 400,600.00 **Vlr Deducc.:** 43,931.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 356,669.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$356,669.00
			Total:	**$356,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$336,639	$8,416	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$63,961	$9,594
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$336,639	$2,693	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$336,639	$1,347
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$336,639	$10,099	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$336,639	$3,366
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$336,639	$8,416				
TOTAL Deducibles:			**$43,931.00**	**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 : 2025-41

Fecha/Estado
24/01/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 276-2024-OC

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRODE PAPELIRIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICNA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FEC56135 - CIAD 030 - ICA 4761

Vlr Bruto: 400,600.00 **Vlr Deducc.:** 43,931.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **356,669.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024977	024126	204	8	2.3.5.02.09.02.002.02.16.24	CIAD 030-2024 Gerencia Integral CMC - Papeleria y suministros de oficina	$400,600.00

TOTAL: **$400,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$336,639	$8,416	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$63,961	$9,594
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$336,639	$2,693	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$336,639	$1,347
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$336,639	$10,099	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$336,639	$3,366
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$336,639	$8,416				

TOTAL Deducibles: **$43,931.00** **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"