EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago: YZULUAGA 2651

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02751

Fecha de Pago: 29-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN DE ALUMBRDAO PÚBLICO DE LA ESO RIOENEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 16548.-

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE16548 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 28,804,969.00 **Vlr Deducc.:** 3,352,511.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,452,458.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$25,452,458.00
			Total:	**$25,452,458.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$24,205,856	$605,146	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$4,599,113	$689,867
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.8	$24,205,856	$193,647	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$24,205,856	$96,823
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$24,205,856	$726,176	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$24,205,856	$242,059
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$24,205,856	$193,647	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$24,205,856	$605,146
TOTAL Deducibles:			**$3,352,511.00**	**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 : 2025-2651

Fecha/Estado
26/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 281-2025-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN DE ALUMBRDAO PÚBLICO DE LA ESO RIOENEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE16548 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 28,804,969.00 **Vlr Deducc.:** 3,352,511.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,452,458.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1121	1494	03	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$28,804,969.00

TOTAL: **$28,804,969.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$24,205,856	$605,146	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$4,599,113	$689,867
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$24,205,856	$193,647	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$24,205,856	$96,823
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$24,205,856	$726,176	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$24,205,856	$242,059
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$24,205,856	$193,647	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$24,205,856	$605,146

TOTAL Deducibles: **$3,352,511.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA