Usuario Pago:
YZULUAGA
1380

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01572

Fecha de Pago: 27-07-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LE REPOSICIÓN Y EXPANSIONAES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARA EL PAGO DE LA AFCTAURA FE 153

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE153 - AOM - ICA 4652

Vlr Bruto: 12,767,748.00 **Vlr Deducc.:** 1,400,161.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,367,587.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$11,367,587.00
			Total:	**$11,367,587.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,729,200	$268,230	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,038,548	$305,782
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,729,200	$85,834	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,729,200	$42,917
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,729,200	$321,876	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,729,200	$107,292
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,729,200	$268,230				
TOTAL Deducibles:			**$1,400,161.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1380

Fecha/Estado
25/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 113-023-IP

PAGADO A: ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LE REPOSICIÓN Y EXPANSIONAES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA FE153 - AOM - ICA 4652

Vlr Bruto: 12,767,748.00 **Vlr Deducc.:** 1,400,161.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,367,587.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
379	741	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$12,767,748.00

TOTAL: **$12,767,748.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,729,200	$268,230	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,038,548	$305,782
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,729,200	$85,834	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,729,200	$42,917
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,729,200	$321,876	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,729,200	$107,292
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,729,200	$268,230				

TOTAL Deducibles: **$1,400,161.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA