Usuario Pago:
YZULUAGA
1619

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01834

Fecha de Pago: 24-08-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SI N° 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LA REPOSICIÓN Y EXPANSIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 164

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE164 - AOM - ICA 4652

Vlr Bruto: 71,602,776.00 **Vlr Deducc.:** 9,339,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 62,263,396.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$62,263,396.00
			Total:	**$62,263,396.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$60,170,400	$1,504,260	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$11,432,376	$1,714,856
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$60,170,400	$481,363	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$60,170,400	$240,682
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$60,170,400	$1,805,112	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$60,170,400	$601,704
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$185,892,834	$1,487,143	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$60,170,400	$1,504,260
TOTAL Deducibles:			**$9,339,380.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1619

Usuario Ordenó
DBOTERO
CE1834

Fecha/Estado
22/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 113-2023-IP

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SI N° 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LA REPOSICIÓN Y EXPANSIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA FE164 - AOM - ICA 4652

Vlr Bruto: 71,602,776.00 **Vlr Deducc.:** 9,339,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **62,263,396.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
937	1175	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público		$71,602,776.00

TOTAL: **$71,602,776.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$60,170,400	$1,504,260	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$11,432,376	$1,714,856
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$60,170,400	$481,363	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$60,170,400	$240,682
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$60,170,400	$1,805,112	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$60,170,400	$601,704
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$185,892,834	$1,487,143	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$60,170,400	$1,504,260

TOTAL Deducibles: **$9,339,380.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA