Usuario Pago:
YZULUAGA
1083

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01494

Fecha de Pago: 09-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 64145

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 64145 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 49,194,600.00 **Vlr Deducc.:** 6,047,271.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 43,147,329.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$43,147,329.00
			Total:	**$43,147,329.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$41,340,000	$1,033,500	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$7,854,600	$1,178,190
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$41,340,000	$330,720	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$41,340,000	$165,360
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$41,340,000	$1,240,200	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$41,340,000	$413,400
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$81,550,134	$652,401	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$41,340,000	$1,033,500
TOTAL Deducibles:			**$6,047,271.00**	**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 : 2024-1083

Fecha/Estado
24/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 188-2024-OC

PAGADO A: POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA 64145 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 49,194,600.00 **Vlr Deducc.:** 6,047,271.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **43,147,329.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
541	819	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$49,194,600.00

TOTAL: **$49,194,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$41,340,000	$1,033,500	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$7,854,600	$1,178,190
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$41,340,000	$330,720	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$41,340,000	$165,360
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$41,340,000	$1,240,200	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$41,340,000	$413,400
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$81,550,134	$652,401	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$41,340,000	$1,033,500

TOTAL Deducibles: **$6,047,271.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"