Usuario Pago:
YZULUAGA
1374

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01807

Fecha de Pago: 13-08-2024 **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 FATURA 64335

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 64335 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 7,611,240.00 **Vlr Deducc.:** 834,678.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,776,562.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$6,776,562.00
			Total:	**$6,776,562.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,396,000	$159,900	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,215,240	$182,286
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,396,000	$51,168	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,396,000	$25,584
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$6,396,000	$191,880	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,396,000	$63,960
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$6,396,000	$159,900				
TOTAL Deducibles:			**$834,678.00**	**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 : 2024-1374

Fecha/Estado
24/07/2024 **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

AOT

Doc. Ref. : FACTURA 64335 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 7,611,240.00 **Vlr Deducc.:** 834,678.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,776,562.00**

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	$7,611,240.00

TOTAL: **$7,611,240.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,396,000	$159,900	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,215,240	$182,286
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,396,000	$51,168	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,396,000	$25,584
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$6,396,000	$191,880	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,396,000	$63,960
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$6,396,000	$159,900				

TOTAL Deducibles: **$834,678.00** **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