Usuario Pago:
YZULUAGA
1378

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01816

Fecha de Pago: 14-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DELA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA SFVE 150-151

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA SFEV150-151 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 15,231,837.00 **Vlr Deducc.:** 1,670,383.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,561,454.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245	$13,561,454.00
			Total:	**$13,561,454.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$12,799,863	$319,997	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,431,974	$364,796
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,799,863	$102,399	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,799,863	$51,199
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,799,863	$383,996	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,799,863	$127,999
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,799,863	$319,997				
TOTAL Deducibles:			**$1,670,383.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1378

Fecha/Estado
24/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 187-2024-OC

PAGADO A: SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DELA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Doc. Ref. : FACTURA SFEV150-151 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 15,231,837.00 **Vlr Deducc.:** 1,670,383.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **13,561,454.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
539	666	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$15,231,837.00

TOTAL: **$15,231,837.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$12,799,863	$319,997	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,431,974	$364,796
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,799,863	$102,399	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,799,863	$51,199
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$12,799,863	$383,996	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,799,863	$127,999
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,799,863	$319,997				

TOTAL Deducibles: **$1,670,383.00** **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