Usuario Pago:
YZULUAGA
1646

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01831

Fecha de Pago: 23-08-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO PARA LOA DIFERENTES PROYECTOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 64752

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 64752 CI 002-2024 ICA 2395

Vlr Bruto: 9,069,793.00 **Vlr Deducc.:** 468,733.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,601,060.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532453115	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$8,601,060.00
			Total:	**$8,601,060.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,621,675	$190,542	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,448,118	$217,218
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,621,675	$60,973				
TOTAL Deducibles:			**$468,733.00**	**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

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1646

Fecha/Estado
20/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 250-2024-OC

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO PARA LOA DIFERENTES PROYECTOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE.

Doc. Ref. : FACTURA 64752 CI 002-2024 ICA 2395

Vlr Bruto: 9,069,793.00 **Vlr Deducc.:** 468,733.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,601,060.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
845	1082	199	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.10.01.01:CI 002-2024 Iluminación Guillermo Gaviria - Costo Directo		$9,069,793.00

TOTAL: **$9,069,793.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,621,675	$190,542	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,448,118	$217,218
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,621,675	$60,973				

TOTAL Deducibles: **$468,733.00** **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