Usuario Pago:
YZULUAGA
1651

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02059

Fecha de Pago: 05-09-2024 **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 64753

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 64753 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 23,419,200.00 **Vlr Deducc.:** 2,568,240.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,850,960.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$20,850,960.00
			Total:	**$20,850,960.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$19,680,000	$492,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,739,200	$560,880
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,680,000	$157,440	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,680,000	$78,720
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,680,000	$590,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,680,000	$196,800
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,680,000	$492,000				
TOTAL Deducibles:			**$2,568,240.00**	**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 : 2024-1651

Fecha/Estado
23/08/2024 **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 64753 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 23,419,200.00 **Vlr Deducc.:** 2,568,240.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **20,850,960.00**

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	$23,419,200.00

TOTAL: **$23,419,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$19,680,000	$492,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,739,200	$560,880
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,680,000	$157,440	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,680,000	$78,720
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$19,680,000	$590,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,680,000	$196,800
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,680,000	$492,000				

TOTAL Deducibles: **$2,568,240.00** **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