Usuario Pago:
YZULUAGA
1926

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02283

Fecha de Pago: 02-10-2024 **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 SFEV 160

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA SFEV160 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 12,872,349.00 **Vlr Deducc.:** 1,411,632.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,460,717.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245	$11,460,717.00
			Total:	**$11,460,717.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,817,100	$270,428	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,055,249	$308,287
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,817,100	$86,537	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,817,100	$43,268
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,817,100	$324,513	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,817,100	$108,171
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,817,100	$270,428				
TOTAL Deducibles:			**$1,411,632.00**	**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 : 2024-1926

Fecha/Estado
24/09/2024 **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 SFEV160 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 12,872,349.00 **Vlr Deducc.:** 1,411,632.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,460,717.00**

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	$12,872,349.00

TOTAL: **$12,872,349.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$10,817,100	$270,428	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,055,249	$308,287
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,817,100	$86,537	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,817,100	$43,268
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$10,817,100	$324,513	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,817,100	$108,171
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,817,100	$270,428				

TOTAL Deducibles: **$1,411,632.00** **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