Usuario Pago:
YZULUAGA
1925

# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
## NIT 900984614-9
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02286

**Fecha de Pago:** 02-10-2024 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE POSTES DE FIBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

**Otros:** PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA SFEV 161

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA SFEV161 AOM ICA7112

**Vlr Bruto:** 37,415,028.00 **Vlr Deducc.:** 4,103,077.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 33,311,951.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23 BANCO DE OCCIDENTE | 471805366 | TR | SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245 | $33,311,951.00 |
| | | | **Total:** | **$33,311,951.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION COMPRAS 2.5% | 2.5 | $31,441,200 | $786,030 | RETEIVA 15% COMPRAS | 15 | $5,973,828 | $896,074 |
| ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $31,441,200 | $251,530 | ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $31,441,200 | $125,765 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $31,441,200 | $943,236 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $31,441,200 | $314,412 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $31,441,200 | $786,030 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$4,103,077.00** | **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 : 2024-1925

**Fecha/Estado**
24/09/2024 **ORDENAI**

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 186-2024-OC

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

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE POSTES DE FIBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : FACTURA SFEV161 AOM ICA7112

**Vlr Bruto:** 37,415,028.00 **Vlr Deducc.:** 4,103,077.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **33,311,951.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 658 | 3 | 2 | 2.3.5.02.09.01.003.02.01 | Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público | $37,415,028.00 |

**TOTAL:** **$37,415,028.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION COMPRAS 2.5% | 2.5 | $31,441,200 | $786,030 | RETEIVA 15% COMPRAS | 15 | $5,973,828 | $896,074 |
| ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $31,441,200 | $251,530 | ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $31,441,200 | $125,765 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC | 3 | $31,441,200 | $943,236 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $31,441,200 | $314,412 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $31,441,200 | $786,030 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$4,103,077.00** **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