Usuario Pago:
YZULUAGA
2908

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03052

Fecha de Pago: 24-12-2024 **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 66082

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 66082 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 16,422,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,800,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,621,100.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$14,621,100.00
			Total:	**$14,621,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,800,000	$345,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,622,000	$393,300
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,800,000	$110,400	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,800,000	$55,200
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$13,800,000	$414,000	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,800,000	$138,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,800,000	$345,000				
TOTAL Deducibles:			**$1,800,900.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2908

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
18/12/2024 **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 66082 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 16,422,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,800,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,621,100.00**

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	$16,422,000.00

TOTAL: **$16,422,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,800,000	$345,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,622,000	$393,300
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,800,000	$110,400	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,800,000	$55,200
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$13,800,000	$414,000	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,800,000	$138,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,800,000	$345,000				

TOTAL Deducibles: **$1,800,900.00** **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