Usuario Pago:
YZULUAGA
2890

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03059

Fecha de Pago: 24-12-2024 **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 SFEV173

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA SFEV173 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 47,187,117.60 **Vlr Deducc.:** 5,415,988.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 41,771,129.60

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	SINSUTEC S.A.S . ,Id: 901372245	$41,771,129.60
			Total:	**$41,771,129.60**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$39,653,040	$991,326	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$7,534,078	$1,130,112
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$39,653,040	$317,224	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$39,653,040	$158,612
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$39,653,040	$1,189,591	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$39,653,040	$396,530
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$30,158,324	$241,267	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$39,653,040	$991,326
TOTAL Deducibles:			**$5,415,988.00**	**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 : 2024-2890

Fecha/Estado
17/12/2024 **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 SFEV173 AOM ICA7112

Vlr Bruto: 47,187,117.60 **Vlr Deducc.:** 5,415,988.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **41,771,129.60**

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	$11,912,767.20
1345	1692	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$35,274,350.40

TOTAL: **$47,187,117.60**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$39,653,040	$991,326	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$7,534,078	$1,130,112
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$39,653,040	$317,224	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$39,653,040	$158,612
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$39,653,040	$1,189,591	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$39,653,040	$396,530
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$30,158,324	$241,267	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$39,653,040	$991,326

TOTAL Deducibles: **$5,415,988.00** **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