Usuario Pago:
YZULUAGA
971

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01030

Fecha de Pago: 11-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS 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 E 86510

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E86510 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 21,042,329.70 **Vlr Deducc.:** 2,845,399.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,196,930.70

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 89092338	$18,196,930.70
			Total:	**$18,196,930.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,359,700	$503,955
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$17,682,630	$141,461	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$17,682,630	$70,731
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$17,682,630	$530,479	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$17,682,630	$176,826
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$67,226,891	$537,815	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066
TOTAL Deducibles:			**$2,845,399.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-971

Fecha/Estado
08/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 159-2025-PS

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

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

Doc. Ref. : FACTURA E86510 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 21,042,329.70 **Vlr Deducc.:** 2,845,399.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,196,930.70

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
317	530	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$21,042,329.70

TOTAL: **$21,042,329.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,359,700	$503,955
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$17,682,630	$141,461	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$17,682,630	$70,731
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$17,682,630	$530,479	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$17,682,630	$176,826
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$67,226,891	$537,815	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066

TOTAL Deducibles: **$2,845,399.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA