Usuario Pago:
YZULUAGA
1003

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01349

Fecha de Pago: 13-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA 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 SC343-1 PSOTEQUIPOS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACT SC343-1 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 6,202,280.00 **Vlr Deducc.:** 1,486,889.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,715,391.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$4,715,391.00
			Total:	**$4,715,391.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,212,000	$130,300	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$990,280	$148,542
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,212,000	$41,696	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,212,000	$20,848
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,212,000	$156,360	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,212,000	$52,120
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$100,840,336	$806,723	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,212,000	$130,300
TOTAL Deducibles:			**$1,486,889.00**	**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 : 2025-1003

Fecha/Estado
24/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 183-2025-OC

PAGADO A: POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

POP

Doc. Ref. : FACT SC343-1 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 6,202,280.00 **Vlr Deducc.:** 1,486,889.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,715,391.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
347	653	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$6,202,280.00

TOTAL: **$6,202,280.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,212,000	$130,300	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$990,280	$148,542
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,212,000	$41,696	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,212,000	$20,848
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,212,000	$156,360	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,212,000	$52,120
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$100,840,336	$806,723	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,212,000	$130,300

TOTAL Deducibles: **$1,486,889.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"