EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01850

Usuario Pago: YZULUAGA 1802

Fecha de Pago: 27-06-2025 **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 E88935

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS E88935 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 9,454,966.00 **Vlr Deducc.:** 1,036,870.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,418,096.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 89092338	$8,418,096.00
			Total:	**$8,418,096.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,509,617	$226,443
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,945,350	$63,563	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,945,350	$31,781
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,945,350	$238,361	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,945,350	$79,454
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634				
TOTAL Deducibles:			**$1,036,870.00**	**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 : 2025-1802

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/06/2025 **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. : FACTURAS E88935 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 9,454,966.00 **Vlr Deducc.:** 1,036,870.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,418,096.00

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	$9,454,966.00

TOTAL: **$9,454,966.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,509,617	$226,443
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,945,350	$63,563	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,945,350	$31,781
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,945,350	$238,361	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,945,350	$79,454
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634				

TOTAL Deducibles: **$1,036,870.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA