Usuario Pago:
YZULUAGA
3587

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03879

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 ELPAGO DE LA FACTURA 69372

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACT 69372 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 13,661,200.00 **Vlr Deducc.:** 1,589,980.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,071,220.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$12,071,220.00
			Total:	**$12,071,220.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$11,480,000	$287,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,181,200	$327,180
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,480,000	$91,840	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$11,480,000	$45,920
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$11,480,000	$344,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$11,480,000	$114,800
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,480,000	$91,840	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$11,480,000	$287,000
TOTAL Deducibles:			**$1,589,980.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
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 : 2025-3587

Fecha/Estado
27/10/2025 **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

Doc. Ref. : FACT 69372 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 13,661,200.00 **Vlr Deducc.:** 1,589,980.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,071,220.00**

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	$5,749,520.00
347	653	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$7,911,680.00

TOTAL: **$13,661,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$11,480,000	$287,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,181,200	$327,180
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,480,000	$91,840	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$11,480,000	$45,920
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$11,480,000	$344,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$11,480,000	$114,800
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,480,000	$91,840	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$11,480,000	$287,000

TOTAL Deducibles: **$1,589,980.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA