EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

2.7 - 3.1

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 347 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	347	VIGENTE	27/02/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACI

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
120,000,000.00	120,000,000.00	97,881,070.00	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	5.02.09.01.003.0	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrad	70,000,000.00	70,000,000.00	64,250,480.00	0.00
2	5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	50,000,000.00	50,000,000.00	33,630,590.00	0.00
			120,000,000.00	120,000,000.00	97,881,070.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$70,000,000.00	27/02/2025 09:56:00	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.02.01
1	Ingreso	$50,000,000.00	27/02/2025 09:56:00	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	653	120,000,000.00	97,881,070.00 800082458	. POSTEQUIPOS S.A.S	28/03/2025

SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN D

183-2025-OC VIGENTE

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	347	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	70,000,000.00	64,250,480.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	347	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	50,000,000.00	33,630,590.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1003 1349	$6,202,280.00 $1,486,889.00 PAGADO	$4,715,391.00 13/05/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$6,202,280.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1378 1403	$19,349,400.00 $2,121,930.00 PAGADO	$17,227,470.00 21/05/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$19,349,400.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2224 2298	$19,349,400.00 $2,121,930.00 PAGADO	$17,227,470.00 30/07/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$19,349,400.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2638 2742	$33,630,590.00 $3,688,061.00 PAGADO	$29,942,529.00 29/08/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$33,630,590.00

se entregan 13 folios

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 347 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3125 3437	$19,349,400.00 $2,099,430.00 PAGADO	$17,249,970.00 09/10/2025	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$19,349,400.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3587	$13,661,200.00 $1,589,980.00 ORDENADO	$12,071,220.00	SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$5,749,520.00
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$7,911,680.00

Powered by CamScanner

7/7

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 Factura 67127

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

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

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

POS

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"

Powered by CamScanner

6/1

POSTEQUIPOS S.A.S
Prefabricados de concreto

POSTEQUIPOS S.A.S. NIT: 800.082.458
DIRECCION: CL 28 # 67 - 033 BELEN LOS ALPES
PBX: 3426363 - MEDELLIN COLOMBIA
Responsables de Iva - No somos grandes contribuyentes
Somos Autorretenedores de ICA Res. 202150186360 de 2021
facturacion@postequipossa.com.co

icontec ISO 9001 SC343-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 67127

CUFE: bb8f4f2f4b64e1a3d5cd849b4777544b59f13929ccb79be9ca30185cd46f6481df739c300b4f6adc2d4a2b10f39510e3

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RION		Fecha: 04 / 04 / 2025
NIT:	900984614 -9 TELEFONO: 5204060 O.C		Vence: 04 / 05 / 2025
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R	PLAZO: 30 DIAS	Hora generación: 10:08:40 a.
RIONEGRO	/ COLOMBIA	FORMA DE PAGO:	Fecha y hora validación:
VENDEDOR:	JHON WILLINGTON LOPEZ V. DOC. REF 111569	CREDITO	2025-04-04T10:08:59.282Z

RESOLUCION DIAN No 18764078973205 FECHA: 06/09/2024 RANGO DESDE 65001 HASTA 100000 VIGENCIA 06/09/2026

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	IVA %	PRECIO	VALOR
PO033	POSTE 12MTS 200 DAN REDONDO (510 KG)	4	19	1,303,000	5,212,000.00

Pagado
$6.202.280

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
111569

CONTRATO 183-2025-OC

PROVEEDOR: POSTEQUIPOS S.A.S. NIT 800082458-2

SUBTOTAL:	5,212,000
IVA:	990,280
RETE ICA:	
RETEFUENTE:	130,300
RETE IVA:	
VR. NETO:	6,071,980

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.63502148342, ENVIAR SOPORTE DE PAGO A tesoreria@postequipossa.com.co

En cumplimiento de la ley 1231 de 2016, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Esta factura de venta se asimila a un título valor y causara intereses moratorios a la tasa maxima permitida por ley Art. 912 (Inciso 2 de C.C)

Powered by CamScanner

POSTEQUIPOS S.A.
Prefabricados de Concreto

POSTEQUIPOS S.A.S. NIT: 900.082.458-7
DIR: CL 28 # 87 - 033 BELEN LOS ALPES - PBX: 3426363 Medellín - Colombia
ventas@postequipossa.com.co - comercial@postequipossa.com.co
facturacion electronica CLIENTES: facturacion@postequipossa.com.co
REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

6127

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN	REMISION	000111569
NIT O C.C. :	900984614	FECHA :	04 04 2025
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R	VENDEDOR:	JHON WILLINGTON
TELEFONO:	5204000 CIUDAD: RIONEGRO TRANSP:	TRANSPORTA:	00GKV 832

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE FABRICACION	CANTIDAD
PO033	POSTE 12MTS 200 DAN REDONDO (510 KG)		4

OBSERVACIONES:
CONTRACTO 183-2025-OC

GKV 832

VALE DE TRANSPORTE NO.

V. Bo ADMINISTRACION Y COMERCIAL

NOMBRE Y NO. DE IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE

JOHN ANTONIO [illegible]
FIRMA DEL TRANSPORTADOR
8655384

Powered by CamScanner

2/2

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago YZULUAGA 1378

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01403

Fecha de Pago: 21-05-2025 **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 67394- POSTEQUIPOS

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACT 67394 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 19,349,400.00 **Vlr Deducc.:** 2,121,930.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,227,470.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S A.S . ,Id: 800082458	$17,227,470.00
			Total:	**$17,227,470.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$16,260,000	$406,500	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,089,400	$463,410
ESTAMPILLA PRO UDEA 0 8% RIONEGRO	0 8	$16,260,000	$130,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0 4% RIO	0.4	$16,260,000	$65,040
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$16,260,000	$487,800	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$16,260,000	$162,600
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$16,260,000	$406,500				
TOTAL Deducibles:			**$2,121,930.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1378

Fecha/Estado
10/05/2025 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 67394 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 19,349,400.00 **Vlr Deducc.:** 2,121,930.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,227,470.00

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	$19,349,400.00
					TOTAL:	$19,349,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$16,260,000	$406,500	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,089,400	$463,410
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$16,260,000	$130,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$16,260,000	$65,040
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$16,260,000	$487,800	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$16,260,000	$162,600
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$16,260,000	$406,500				
TOTAL Deducibles:			$2,121,930.00	**TOTAL no Deducibles:**			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan F Cardona F

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

9/

POSTEQUIPOS S.A.S
Productividad de maniobras

POSTEQUIPOS S.A.S. NIT: 800.082.456
DIRECCION: CL 26 # 67 - 033 BELEN LOS ALPES
PBX: 3426363 - MEDELLIN COLOMBIA
Responsables de Iva - No somos grandes contribuyentes
Somos Autorretenedores de ICA Res. 202150186360 de 2021
facturacion@postequiposas.com.co

icontec ISO 9001 SC343-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 67304

CUFE: 49222e1029fc28a686e30a20362b207f18ad0791d336ab677b71ca946bb7d1e1892159721010243866a6933fe32a34f2

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RION		Fecha: 07 / 05 / 2026
NIT:	900984614 -9 TELEFONO: 5204060 O.C		Vence: 06 / 06 / 2026
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R	PLAZO: 30 DIAS	Hora generación: 2:33:37 p. m.
RIONEGRO	/ COLOMBIA	FORMA DE PAGO:	Fecha y hora validación:
VENDEDOR:	JHON WILLINGTON LOPEZ V. DOC. REF 111853	CREDITO	2026-05-07T14:34:39.856Z

RESOLUCION DIAN No. 18764078973205 FECHA: 06/09/2024 RANGO DESDE 65001 HASTA 100000 VIGENCIA 06/09/2026

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	IVA %	PRECIO	VALOR
PO012	POSTE 9MTS 200 DAN REDONDO (510 KG)	18	19	820,000	14,760,000.00
TR001	TRANSPORTE DE CARGA C VEHICULO PROPIO	1	19	1,500,000	1,500,000.00

Vig. 349.400

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
111853
OBRA: JUMBO RIONEGRO
CONTRATO 183-2026-OC
PROVEEDOR: POSTEQUIPOS S.A.S NIT 800082456-2

SUBTOTAL:	16,260,000
IVA:	3,089,400
RETE ICA:	
RETEFUENTE:	406,500
RETE IVA:	
VR. NETO:	18,942,900

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.63502148342, ENVIAR SOPORTE DE PAGO A tesoreria@postequiposas.com.co

En cumplimiento de la ley 1231 de 2018, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Esta factura de venta se asimila a un título valor y causara intereses moratorios a la tasa maxima permitida por ley Art. 812 (Inciso 2 de C.C)

Powered by CamScanner