73

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02742

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 AMPARA EL PAGO DE LA FACT 68389-

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACT 68389 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 33,630,590.00 **Vlr Deducc.:** 3,688,061.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,942,529.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S . ,Id: 800082458	$29,942,529.00
			Total:	$29,942,529.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$28,261,000	$706,525	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$5,369,590	$805,439
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$28,261,000	$226,088	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$28,261,000	$113,044
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$28,261,000	$847,830	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$28,261,000	$282,610
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$28,261,000	$706,525				
TOTAL Deducibles:			$3,688,061.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO

Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2638

Fecha/Estado
26/08/2025 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 68389 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 33,630,590.00 **Vlr Deducc.:** 3,688,061.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,942,529.00 ✓

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
347	653	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$33,630,590.00
					TOTAL:	$33,630,590.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$28,261,000	$706,525	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$5,369,590	$805,439
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$28,261,000	$226,088	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$28,261,000	$113,044
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$28,261,000	$847,830	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$28,261,000	$282,610
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$28,261,000	$706,525				

TOTAL Deducibles: $3,688,061.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

12/N

POSTEQUIPOS S.A.S
Profabricantes de postes de

POSTEQUIPOS S.A.S. NIT: 800.082.458
DIRECCION: CL 20 # 87 - 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. 68389

CUFE: dcb8541fa432bf2408adec42d4ca686399e336d7f291061e1fee2a914c3ee641107448e127f4a744d3a88a46644de4c1

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RION				Fecha: 01 / 08 / 2025
NIT:	900984014 -9	TELEFONO: 5204060	O.C 183-2025-OC		Vence: 31 / 08 / 2025
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R			PLAZO: 30 DIAS	Hora generación: 10:07:09 a.
RIONEGRO	/	COLOMBIA		FORMA DE PAGO:	Fecha y hora validación:
VENDEDOR:	JHON WILLINGTON LOPEZ V.	DOC. REF 112859		CREDITO	2025-08-01T10:07:35.015Z

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

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	IVA %	PRECIO	VALOR
PO070	POSTE ORNAMENTAL 5MTS CARABOBO	17	19	533,000	9,061,000.00
PO012	POSTE 9MTS 200 DAN REDONDO (510 KG)	20	19	820,000	16,400,000.00
TR004	TRANSPORTE DE CARGA C VEH. PROPIO CONTR	1	19	2,800,000	2,800,000.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
112859
CONTRATO 183-2025-OC

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

SUBTOTAL:	28,261,000
IVA:	5,369,590
RETEICA:	
RETEFUENTE:	664,525
RETEIVA:	
VR. NETO:	32,966,065

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.63502148342, ENVIAR SOPORTE DE PAGO A tesoreria@postequipossa.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 mecánismo 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: 800.032.453-2
DIR: CL 28 # 67 - 033 BELEN LOS ALPES - PBX: 3476383 Medellin - Colombia
ventas@postequiposa.com.co - comercial@postequiposa.com.co
facturacion electronica CLIENTES: facturacion@postequiposa.com.co
REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

4F

68389

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN	REMISION:	000112859
NIT O C.C.:	900984614	FECHA:	23 07 2025
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R	VENDEDOR:	JHON VALLDIGTON
TELEFONO:	6204060 CIUDAD: RIONEGRO TRANSPI	TRANSPORTA:	OLUIS PDO

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE FABRICACION	CANTIDAD
PO070	POSTE ORNAMENTAL 6MTS CARABOBO	26-6	17
PO012	POSTE 9MTS 200 DAN REDONDO (510 KG)	29-6 / 25	20

OBSERVACIONES:
CONTRATO: 183-2025-OC

LUIS FERNANDO GUZMAN - TRF 146

Juan Urdaniviia
1023101S

26983
VALE DE TRANSPORTE NO.

V. Bo ADMINISTRACION Y COMERCIAL	NOMBRE Y NO. DE IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE	FIRMA DEL TRANSPORTADOR
	JESUS AVENDAÑO 3148334 [illegible] 1780724	

Powered by CamScanner