2/C

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago
YADIRA
3125

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03437

Fecha de Pago: 09-10-2025 **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 FACT 68771. POSTEQUIPOS

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACT 68771 AOM ICA 2395
PGNOR	

Vlr Bruto: 19,349,400.00 **Vlr Deducc.:** 2,099,430.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,249,970.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	POSTEQUIPOS S.A.S. ,Id: 800082458	$17,249,970.00
			Total:	**$17,249,970.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$14,760,000	$369,000	RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$1,500,000	$15,000
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:			**$2,099,430.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA LOAIZA 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 Ordena
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3125

Fecha/Estado
25/09/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ~~183-2025-00~~

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

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

Doc. Ref. : FACT 68771 AOM ICA 2395

Vlr Bruto: 19,349,400.00 **Vlr Deducc.:** 2,099,430.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,249,970.00

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	$14,760,000	$369,000	RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$1,500,000	$15,000
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: $2,099,430.00 **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

Powered by CamScanner

POSTEQUIPOS S.A.S

POSTEQUIPOS S.A.S. NIT: 800.082.458
DIRECCION: CL 28 # 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@postequiposas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IVO 66771

CUFE: 4e3228803321d9f6887b12b8fa3abc80d4ba0a7784a1fc6c63cddd001e1d81f2846f7995b213cc7bbcf9ff0588897c74929

CLIENTE:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RION		Fecha: 01 / 09 / 2025
NIT:	900804614 -9	TELEFONO: 5204060	O.C OC183-2025-OC	Vence: 01 / 10 / 2025
DIRECCION:	CR 46 30 425 V R		PLAZO: 30 DIAS	Hora generación: 11:42:43 a
RIONEGRO	/	COLOMBIA	FORMA DE PAGO:	Fecha y hora validación:
VENDEDOR:	JHON WILLINGTON LOPEZ V.	DOC. REF 113310	CREDITO	2025-09-01T11:43:16:167Z

RESOLUCION DIAN No. 18764076973208 FECHA: 09/09/2024 RANGO DESDE 66001 HASTA 100000 VIGENCIA 09/09/2026

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	IVA %	PRECIO	VALOR
PD012	POSTE DMTS 200 DAN REDONDO (510 KG)	18	19	820,000	14,760,000.00
TRD01	TRANSPORTE DE CARGA C VEHICULO PROPIO	1	19	1,500,000	1,500,000.00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESO CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL:	16,260,000
IVA:	3,089,400
RETEICA:	
RETEFUENTE:	384,000
RETEIVA:	
VR. NETO:	18,965,400

OBSERVACIONES:
113310
CONTRATO 183-2025-OC

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

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

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, 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 estipulado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, 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. 913 (Inciso 2 de C.C)

Powered by CamScanner