Usuario Pago:
YZULUAGA
1807

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01853

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FC 28795

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC28795 ESO ICA 4774

Vlr Bruto: 3,192,699.92 **Vlr Deducc.:** 112,514.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,080,185.92

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$3,080,185.92
			Total:	**$3,080,185.92**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,943,126	$73,578	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$259,574	$38,936
TOTAL Deducibles:			**$112,514.00**	**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 : 2025-1807

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 061-2025-OC

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC28795 ESO ICA 4774

Vlr Bruto: 3,192,699.92 **Vlr Deducc.:** 112,514.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,080,185.92

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
166	256	1	2	2.1.2.02.02.008.16	Mantenimiento instalaciones locativas	$3,192,699.92

TOTAL: **$3,192,699.92**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,943,126	$73,578	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$259,574	$38,936

TOTAL Deducibles: **$112,514.00** **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

Usuario Pago:
YZULUAGA
1808

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01854

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACT FC 28002 TODENCO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC28002 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 3,192,699.92 **Vlr Deducc.:** 338,115.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,854,584.92

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$2,854,584.92
			Total:	**$2,854,584.92**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,933,126	$73,328	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$259,574	$38,936
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,933,126	$23,465	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,933,126	$11,733
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,933,126	$87,994	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,933,126	$29,331
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,933,126	$73,328				
TOTAL Deducibles:			**$338,115.00**	**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 : 2025-1808

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 061-2025-OC

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC28002 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 3,192,699.92 **Vlr Deducc.:** 338,115.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,854,584.92**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
166	256	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$3,192,699.92

TOTAL: **$3,192,699.92**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,933,126	$73,328	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$259,574	$38,936
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,933,126	$23,465	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,933,126	$11,733
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,933,126	$87,994	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,933,126	$29,331
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,933,126	$73,328				

TOTAL Deducibles: **$338,115.00** **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