Usuario Pago:
YZULUAGA
3132

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03443

Fecha de Pago: 09-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,Id: 8401724

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESO RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR ELPAGO DE LA FACTURA FEA 981

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEA981 AOM ICA 4761

Vlr Bruto: 2,446,452.73 **Vlr Deducc.:** 268,235.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,178,217.73

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,	$2,178,217.73
			Total:	**$2,178,217.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,056,945	$51,424	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$389,509	$58,426
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,056,945	$16,456	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,056,945	$8,228
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,056,945	$61,708	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,056,945	$20,569
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,056,945	$51,424				
TOTAL Deducibles:			**$268,235.00**	**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 : 2025-3132

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
25/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 205-2025-PS

PAGADO A: BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,Id: 8401724

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESO RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA FEA981 AOM ICA 4761

Vlr Bruto: 2,446,452.73 **Vlr Deducc.:** 268,235.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,178,217.73**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
530	778	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$2,446,452.73

TOTAL: **$2,446,452.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,056,945	$51,424	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$389,509	$58,426
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,056,945	$16,456	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,056,945	$8,228
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,056,945	$61,708	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,056,945	$20,569
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,056,945	$51,424				

TOTAL Deducibles: **$268,235.00** **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

Usuario Pago:
YZULUAGA
3133

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03444

Fecha de Pago: 09-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,Id: 8401724

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESO RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FEA 981

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEA981 ESO ICA 4761

Vlr Bruto: 2,446,452.73 **Vlr Deducc.:** 155,103.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,291,349.73

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,	$2,291,349.73
			Total:	**$2,291,349.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,056,944	$51,424	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$389,508	$58,426
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,056,944	$16,456	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,056,944	$8,228
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,056,944	$20,569				
TOTAL Deducibles:			**$155,103.00**	**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 : 2025-3133

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
25/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 205-2025-PS

PAGADO A: BOTERO RESTREPO ALVARO DIEGO ,Id: 8401724

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESO RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA FEA981 ESO ICA 4761

Vlr Bruto: 2,446,452.73 **Vlr Deducc.:** 155,103.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,291,349.73**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
530	778	1	2	2.1.2.02.01.003.03	Elementos de oficina	$2,446,452.73

TOTAL: **$2,446,452.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,056,944	$51,424	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$389,508	$58,426
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,056,944	$16,456	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,056,944	$8,228
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,056,944	$20,569				

TOTAL Deducibles: **$155,103.00** **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