Usuario Pago:
YZULUAGA
3581

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03882

Fecha de Pago: 06-11-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FC 30210- TODENCO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC30210 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 5,211,799.15 **Vlr Deducc.:** 605,104.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,606,695.15

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$4,606,695.15
			Total:	**$4,606,695.15**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,416,619	$110,415	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$795,180	$119,277
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,416,619	$35,333	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,416,619	$17,666
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,416,619	$132,499	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,416,619	$44,166
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,416,619	$35,333	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,416,619	$110,415
TOTAL Deducibles:			**$605,104.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3581

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
27/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 063-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC30210 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 5,211,799.15 **Vlr Deducc.:** 605,104.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,606,695.15**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
167	510	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$5,211,799.15

TOTAL: **$5,211,799.15**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,416,619	$110,415	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$795,180	$119,277
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,416,619	$35,333	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,416,619	$17,666
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,416,619	$132,499	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,416,619	$44,166
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,416,619	$35,333	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,416,619	$110,415
TOTAL Deducibles:			**$605,104.00**	**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