Usuario Pago:
YZULUAGA
4584

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04590

Fecha de Pago: 23-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 17220

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE17220 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 25,971,794.00 **Vlr Deducc.:** 3,022,767.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,949,027.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$22,949,027.00
			Total:	**$22,949,027.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$21,825,037	$545,626	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$4,146,757	$622,014
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,825,037	$174,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$21,825,037	$87,300
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$21,825,037	$654,751	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$21,825,037	$218,250
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,825,037	$174,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$21,825,037	$545,626
TOTAL Deducibles:			**$3,022,767.00**	**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 : 2025-4584

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
19/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 207-2025-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE17220 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 25,971,794.00 **Vlr Deducc.:** 3,022,767.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,949,027.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
491	760	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$25,971,794.00

TOTAL: **$25,971,794.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$21,825,037	$545,626	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$4,146,757	$622,014
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,825,037	$174,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$21,825,037	$87,300
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$21,825,037	$654,751	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$21,825,037	$218,250
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,825,037	$174,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$21,825,037	$545,626

TOTAL Deducibles: **$3,022,767.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

Usuario Pago:
YZULUAGA
4585

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04591

Fecha de Pago: 23-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 17220

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE17220 ESO ICA 4663

Vlr Bruto: 7,927,317.00 **Vlr Deducc.:** 556,244.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,371,073.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$7,371,073.00
			Total:	**$7,371,073.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,661,611	$166,540	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,265,706	$189,856
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,661,611	$53,293	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,661,611	$26,646
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,661,611	$66,616	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,661,611	$53,293
TOTAL Deducibles:			**$556,244.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4585

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
19/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 207-2025-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE17220 ESO ICA 4663

Vlr Bruto: 7,927,317.00 **Vlr Deducc.:** 556,244.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,371,073.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
491	760		2	2.1.2.02.02.008.10	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$7,927,317.00

TOTAL: **$7,927,317.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,661,611	$166,540	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,265,706	$189,856
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,661,611	$53,293	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,661,611	$26,646
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,661,611	$66,616	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,661,611	$53,293
TOTAL Deducibles:			**$556,244.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA