

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04606****Fecha de Pago:** 23-12-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
YZULUAGA
4599**PAGADO A:**

SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 900838333

DESCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FVE 485- SWA

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FVE485- AOM ICA 7310


PGNOR

Vir Bruto: 1,900,000.00 **Vir Deducc.:** 237,500.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,662,500.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 90083833:	\$1,662,500.00
Total:				\$1,662,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$1,900,000	\$76,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,900,000	\$15,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$1,900,000	\$7,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$1,900,000	\$57,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$1,900,000	\$19,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,900,000	\$15,200
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$1,900,000	\$47,500				
TOTAL Deducibles:			\$237,500.00	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

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4599

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

19/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 262-2025-OC

PAGADO A: SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 900838333

DESCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Rec

Doc. Ref. : FACTURA FVE485- AOM ICA 7310

Vir Bruto: 1,900,000.00 **Vir Deducc.:** 237,500.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,662,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
980	1478	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$1,900,000.00
TOTAL:						\$1,900,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$1,900,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$15,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$7,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$57,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$19,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$15,200
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$47,500			
TOTAL Deducibles:		\$237,500.00	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

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04607

Usuario Pago:
YZULUAGA
4600

Fecha de Pago: 23-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 900838333

DESCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DELA FACTURA FVE 485

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FVE485- AOM ICA 7310

PGNOR

Vir Bruto: 1,900,000.00 **Vir Deducc.:** 133,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,767,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 90083833:	\$1,767,000.00
Total:				\$1,767,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$1,900,000	\$76,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,900,000	\$15,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$1,900,000	\$7,600	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$1,900,000	\$19,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,900,000	\$15,200				
TOTAL Deducibles:			\$133,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIR ZULUAGA SAENZ
 TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4600

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
19/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 262-2025-OC

PAGADO A: SWA DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 900838333

DESCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Handwritten mark

Doc. Ref. : FACTURA FVE485- AOM ICA 7310

Vir Bruto: 1,900,000.00 Vir Deducc.: 133,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,767,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
980	1478	1	2	2.1.2.02.02.008.12	Soporte y mantenimiento de software	\$1,900,000.00
TOTAL:						\$1,900,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES						
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$1,900,000	\$76,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$15,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$1,900,000	\$7,600	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$19,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,900,000	\$15,200			
TOTAL Deducibles:			\$133,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Handwritten signature of Bibiana Marcela Zuluaga Otalvaro

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Handwritten signature of Jonathan Smith Hena Vergara

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Handwritten signature of Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"