Usuario Pago:
YZULUAGA
4522

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04943

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIPON DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E96513 ELECTROPARTES

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E96513 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 23,275,888.30 **Vlr Deducc.:** 2,709,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,566,887.30

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 89092338	$20,566,887.30
			Total:	**$20,566,887.30**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$19,559,570	$488,989	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,716,318	$557,448
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,559,570	$156,477	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,559,570	$78,238
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,559,570	$586,787	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,559,570	$195,596
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,559,570	$156,477	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,559,570	$488,989
TOTAL Deducibles:			**$2,709,001.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4522

Fecha/Estado
15/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 159-2025-OC

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIPON DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA E96513 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 23,275,888.30 **Vlr Deducc.:** 2,709,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **20,566,887.30**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1816	2471	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$23,275,888.30

TOTAL: **$23,275,888.30**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$19,559,570	$488,989	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,716,318	$557,448
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,559,570	$156,477	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,559,570	$78,238
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,559,570	$586,787	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,559,570	$195,596
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,559,570	$156,477	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,559,570	$488,989

TOTAL Deducibles: **$2,709,001.00** **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