Usuario Pago
YZULUAGA
2215

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02301

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ,Id: 890906413

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M79955_ M 80609

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M79955-M80609 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 175,952,567.00 **Vlr Deducc.:** 11,385,166.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 164,567,401.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIER	$164,567,401.00
			Total:	**$164,567,401.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0 8% RIONEGRO	0.8	$147,859,300	$1,182,874	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0 4% RIO	0.4	$147,859,300	$591,437
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$147,859,300	$4,435,779	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$147,859,300	$1,478,593
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$147,859,300	$3,696,483				
TOTAL Deducibles:			**$11,385,166.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2216

Fecha/Estado 24/07/2025 ORDENAD

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 153-2025-IP

PAGADO A: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S A S ,Id: 890900413

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA M79955-M80609 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 175,952,567.00 **Vlr Deducc.:** 11,385,166.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 164,567,401.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
232	741	3	2	2.3.5.02.09 01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$175,952,567.00
					TOTAL:	**$175,952,567.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$147,859,300	$1,182,874	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$147,859,300	$591,437
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$147,859,300	$4,435,779	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$147,859,300	$1,478,593
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$147,859,300	$3,696,483				
TOTAL Deducibles:			**$11,385,166.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

PAGO No. 02 9/J

DOS (2) FACTURAS

edemsa
eléctricas de medellín
ingeniería y servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 890900413
CR 38 10 38 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 57(4)4440507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M78955
Fecha: 04-07-2025 12:16 p. m.
Fecha vcto: 04-09-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087758867 Numeración: HABILITADA Rango desde: M65218 hasta: M100000 Vigencia desde: 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S -
NIT	900094614
Dirección:	CR 48 39 425 V R
Ciudad:	Rionegro
Teléfono:	5204000

Condicion de Pago: CREDITO A 60 DIAS		Pedido	PDV-00143502
Medio de Pago:		Moneda	PESOS
OC.Nro	contrato 153	Tasa de Cambio	1.00 COP
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN	1,000.00	ml	88.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN	700,00	ml	88.150	19 %	$1.083.950	$5.705.000

Felipe Garcia G
CC. 15-447-640

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$13.855.000,00	$0,00	$13.855.000,00	$2.632.450,00	$0,00	$16.487.450,00

$16.487.450

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$13.855.000	19%	$2.632.450

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3228238779

CUFE: db62aa5f0f64e3efd5883ba5b286e58298020148f0c9445f330cf19774a002e1ea0632f056a0667a43a5706196788636

FECHA DIAN: 2025-07-04 12:17:09-05:00

FIRMA DIGITAL: BVx6SsjUYdHxZAmXauaIKJSCbrEJvdM71KtOumt2UILVXaaXAzAMYAIJ0a5e1u6HtQQ2qs9DxZq7LbwUS7xe0bO+SQ10EM0OFnJgnJXCTrxSQzW54fc7O9+3gxRDCEKpu8rhTMcN5I6mlU+dWBzYrqbb8aEFwtk749l0210jJo1Xax16JtxB5+pvYWQrNIJ8Wslgx3rqDeNdEACSahRBzeC3VkpPvBPCvzVsCBsL4Y223RpJpTQY3cW3rdJKRTsOCsykH+ESLrW9UZNCbERnFAXFMtO5Kd7buPVxITKI54ZABIhWJF2Nsc4vE1ekVDjGFEHZNBg==

gustavo lopez
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIIGA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-3. Siiga e-Invoicing Nit 830.319.193-3.

Powered by CamScanner

edemsa
eléctricas de medellín
ingeniería y servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900900413
CR 38 10 30 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel 57(4)4445507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M80609
Fecha: 22-07-2025 16:52 p. m.
Fecha vcto: 22-09-2025

Autorización Numeración de Facturación No 18764007758857 Numeración HABILITADA Rango desde M60216 hasta M100000 Vigencia desde 2024/03/21 hasta 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO
NIT	RIONEGRO S A S - 900964414
Dirección:	CR 40 30 426 V R
Ciudad:	Rionegro
Teléfono:	5204060

Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS
Medio de Pago:	
OC.Nro	163708
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE
Pedido	
Moneda	PESOS
Tasa de Cambio	1,00 COP

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO		CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
SCOTCH 23	CINTA 3M SCOTCH 23 18mm X 9 1M		100,00	und	$63.500	19 %	$1.206.500	$6.350.000
213827	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	mt	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213827	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	mt	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213827	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	mt	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213827	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	mt	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213827	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	mt	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90g		518,00	mt	$8.150	19 %	$1.421.523	$7.451.700
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN -		1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.348.500	$8.150.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$134.004.300,00	$0,00	$134.004.300,00	$25.460.817,00	$0,00	$159.465.117,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$134.004.300	19 %	$25.460.817

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-426 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3226236779

CUFE: e48ab350b2090208bcb1c5ccad27a629a0647046ab39857d5b4083b414004ad5c0a8284d4b80e3393074e2da7328ac3a1

FECHA DIAN: 2025-07-22 16:52:37-05:00

FIRMA DIGITAL: m+fuc9IH2HbFZRrK1IPvcrtqTvlgmCMNCpmEaKOYeHJTv7AhAFpap6PL20Dlg4faQCNlsEA1CS4pdn0xrVA4cAYcB44FYwl+3nA5NdpGfNhXYusu1MWvUc4WNRV
2DqfFRsO3PDuQNOlO9cA1hU7H3mXjOqL87KjB0IBK4pocMH16qwtyNKTTAmTgqqKJuLA2Xk1C6J2NThuOQrCwCPuKo1L/SmUbGhwxbB29bgrQEcHCBnAB4/phPVAL219r
KysQ46WhLKQih2MRvJhXKqNw45cLYuB8JpqY0zp/ZlnUeor7rJ/isuO2bC6e1zbrj+G1YgaGUOgTE/RD317WWA==

valentina.madrid
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner

edemsa
eléctricas de medellín
ingeniería y servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 890906415
CR 36 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
MB0809
Fecha: 23-07-2025 19:53 p. m.
Fecha vcto: 22-09-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764007758857 Numeración: HABILITADA Rango desde: MB5216 hasta: MB99999 Vigencia desde: 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.
NIT:	900984514
Direccion:	CR 46 30 425 VR
Ciudad:	Rionegro
Telefono:	5204060

Condicion de Pago: CREDITO A 60 DIAS		Pedido	PO/4501161453
Medio de Pago:		Moneda	PESOS
OC.Nro	183700	Tasa de Cambio	1.00 COP
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
32431585109	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$9.150.000
32431585109	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.557.781	$9.196.900
32431585109	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	1.914,00	mt	$8.150	19 %	$1.570.179	$9.264.100
32431585109	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.900	$9.150.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$134.004.300,00	$0,00	$134.004.300,00	$25.460.817,00	$0,00	$159.465.117,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$134.004.300	19 %	$25,460.817

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROBAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3228236779

CUFE: e46ab36fb2890208bcb1c5coed27aB29a06470f8ab38857d5e4083b4149214ed803a8200444b99c3383974e29a7329fc3a1

FECHA DIAN: 2025-07-22 18:52:37-05:00

FIRMA DIGITAL: m+fuc9lH2b+kFZRrK1PverlqTv1qmQMWCpmEaYOYsHJTv7AhAFpspfPLZDDlg4tsOCRVaSAKCS4odn0dVA4oAYcBK4FYw1+3nA5NdpQINhXYsau1MVVJc4WNRV2DpIFRsDQPCuOvQlQ9cA1NJ7H3mXjQgL87Xj90f3K4ppcMH1fqwlyMTTAmTggqKJuLA2A3DC8J2NT1uO0jCwCPUKofLiSmUbGhmxkB2BbgfDEcHCBrAB4/phPWLz19IKysQ4BWhLKQih2MRvJhXKqNw45eLYuB65JpqY0zpZbrUesr7hrjreuQ2bOBe1zbyj+G1YgsGUOgTEIRD317WVA==

valentina.madrid
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Emisión

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner

101

edemsa
eléctricas de medellín
ingeniería y servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890900413
CR 38 10 38 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M80609
Fecha: 22-07-2025 16:52 p. m.
Fecha vcto: 22-09-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764067758857 Numeración: HABILITADA Rango desde: M65216 hasta: M100000 Vigencia desde 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.	Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS
NIT	900084014	Medio de Pago:	
Dirección:	CR 46 30 425 V R	OC.Nro	163709
Ciudad:	Rionegro	Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE
Teléfono:	5204080	Pedido	PDV-00143508
		Moneda	PESOS
		Tasa de Cambio	1.00 COP

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
213975	CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 900	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
31332650101	CABLE EXZHELLENT GREEN BW 12 AWG MT NE	300,00	mt	$2.032	19 %	$144.324	$759.500
32431685100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 900	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
32431685100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 900	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000
32431685100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 900	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.500	$8.150.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$134.004.300,00	$0,00	$134.004.300,00	$25.460.817,00	$0,00	$159.465.117,00

$159.465.117.

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$134.004.300	19 %	$25.460.817

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIMSON 3226236779

CUFE: a48ab35fb26002b8bcb1c5ccad27a829a0547085db30857d5b4063b414004e6503a828044b81c3381074a2fa7322a0a1

FECHA DIAN: 2025-07-22 16:52:37-05:00

FIRMA DIGITAL: m+4ucB3+QHkPZRK1IPvaVIqTvIgmQMMCpmEsKOYs4JTv7AhAFpqpGPLZ0Dg4lsOCIVssSAICS4odnOxVA4cAYcBK4PYw+3rA5NdpGINhXYusu1MVuUc4MRV2Dps/ftsD3PCuONOfOscA1NJTHRmXjGqL67KjBoIbK4poc/MH1fqwIjkK1TAmYgqKJuLA2Xk5C6J2NTluO0jCwCPuKcILJSwrUbGhwxk9Z8cgIQEcHC0rAB4fzhPWLz19wKysO46WvLKQdr2MRwJhXKsN/w45aLYuB88JpqYDzpOZbrUaar7nfrsuQ2bO8e1zbjj+G1YgaOLOgTEIRD317WVA==

valentina.madrid

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner