EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02752

Usuario Pago YZULUAGA 2022

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 M81498- ELECTRICAS DE MDE

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M81498 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 95,509,222.00 **Vlr Deducc.:** 6,180,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 89,329,213.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIER	$89,329,213.00
			Total:	$89,329,213.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$80,259,850	$642,078	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$80,259,850	$321,039
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$80,259,850	$2,407,796	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$80,259,850	$802,599
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$80,259,850	$2,006,496				
TOTAL Deducibles:			$6,180,009.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO

Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2652

Fecha/Estado
28/08/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: 163-2025-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 M81498 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 95,509,222.00 Vlr Deducc.: 6,180,009.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 89,329,213.00

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	$95,509,222.00
					TOTAL:	$95,509,222.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$80,259,850	$642,079	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$80,259,850	$321,039
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$80,259,850	$2,407,796	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$80,259,850	$802,593
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$80,259,850	$2,006,496				
TOTAL Deducibles:			$6,180,009.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

PAGO No. 03

72/

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890506413
CR 38 10 30 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M81498
Fecha: 14-08-2025 11:14 a. m.
Fecha vcto: 14-10-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764067758857 Numeración: HABILITADA Rango desde: M66216 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	900984814	Medio de Pago:	
Dirección:	CR 46 30 425 V R	OC Nro	153-2025-p00
Ciudad:	Rionegro	Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE
Teléfono:	5264060	Pedido	PDV-00143199
		Moneda	PESOS
		Tasa de Cambio	1,00 COP

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO		CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
206461	CABLE AL 99000 THHN/THW/N-2 6AWG	NG	1.000,00	ml	$2.309	19 %	$438.140	$2.309.000
206461	CABLE AL 99000 THHN/THWN-2 6AWG	NG	2.000,00	ml	$2.306	19 %	$876.280	$4.612.000
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		997,00	ml	$8.150	19 %	$1.643.854	$8.125.550
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		997,00	ml	$8.150	19 %	$1.643.854	$8.125.550
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		996,00	ml	$8.150	19 %	$1.642.306	$8.117.400
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		1.010,00	ml	$8.150	19 %	$1.663.885	$8.231.500
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		1.012,00	ml	$8.150	19 %	$1.667.082	$8.247.800
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o		1.000,00	ml	$8.150	19 %	$1.648.800	$8.160.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$80.259.850,00	$0,00	$80.259.850,00	$15.249.372,00	$0,00	$95.509.222,00

$95.509.222

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$80.259.850	19 %	$15.249.372

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ******

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

Felipe Garcia G

CUFE: 6424ee70f929e365787e165b71c6c051aa527c3bc627d10120bb5e1f5cc88ef826f643d577192aaac083c4c36f8e1fc3

FECHA DIAN: 2025-08-14 11:14:25-05:00

FIRMA DIGITAL: nOyOW4km+HWYUuuFBxQ9RH+AyWXwHCFKfXW3pnnT1IVVTG6ZYajxyyL8JTbLQOPWIR2ntraphMGpK1KVcx1RvEJTJJ1FD7PMRX2C+KDYJ0y8FGZ3sb3CDm8Eo S4LB0H9t6JuJLwww+JCWB3BWPmjvWNCQfFHx1VAUYsuIEswZJSAqFJxraHIAY9u7CaR4CU5cxb9OmWwzdMm+wTAbTFeZ4LWv22m8Kkja11KwD1Np9d3Fb+DTzz BZVPw0KZVYUX3Snxrr//esBWthfm7bKnm9T4RihPyrqaqhYmAGXDSKzB73yCDbE7ay7qyaucaCVJBg1BbvSCmA==

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
electricas de medellin
Ingeniería y Servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890906413
CR 30 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 57(4)4446607
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1

M81498

Fecha: 14-08-2025 11:14 a. m.
Fecha vcto: 14-10-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764007758857 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.
NIT	900304814
Dirección:	CR 46 30 425 V R
Ciudad:	Rionegro
Teléfono:	3204060

Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS	Pedido	PO/4500142390
Medio de Pago:		Moneda	PESOS
OC Alre	153-2025-003	Tasa de Cambio	1,00 COP
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	1.000,00	mt	$8.150	19 %	$1.548.031	$9.150.000
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	992,00	mt	$8.150	19 %	$1.536.112	$9.084.800
32431585100	CABLE AL TPX PERIWINKLE 2X4+4 ACSR 90o	995,00	mt	$8.150	19 %	$1.540.732	$9.109.250

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$80.259.850,00	$0,00	$80.259.850,00	$15.249.372,00	$0,00	$95.509.222,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$80.259.850	19 %	$15.249.372

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *******

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

CUFE: 6424ee79f029a3557870165b71c6c081aa527c1bc027d10120bb3e11f5c064ef020f643d577192aaac083c4e35f8e1fc9

FECHA DIAN: 2025-08-14 11:14:26-05:00

FIRMA DIGITAL: nOyOVkkm+HWYUuuFBxQ6RH+AyWXw46DFK0Xv3pnml71fVVTG5ZYqxeyMUTbLQG5WN1R2sNmzphMGpK1KVcx1RvGJTJI1FD7PkRX2C+KDY70yBFCZJ6aJCDm9Eo
S4LB0H956JuJjLAwww+JOW63EWPrnjMNr0DQIFHx1WUYajslEswZJ3AqFJumHtxY8u7CeR4DU5cxb9OwWwedMm+wTAbTFeZ4UIV22mfKNa11KmD1Np9dSFb+DTNt
BZVPlv0XZVYUX3GnxxnVkcsfXIIfmmTVKnm9T4RinPyrqaqhYmAQXC8KzB7JyCO5E7oj7QxqcwTVJBg1BKJSDnA==

valentina.madrid

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.310.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 899.319.193-3.

Powered by CamScanner