# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

**NIT 900984614-9**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4053

**Fecha/Estado**
21/01/2026 ORDENAR

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 444-2026-IP

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

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA M85373 AOM ICA 4220

**Vlr Bruto:** 34,664,034.00 **Vlr Deducc.:** 5,613,948.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,050,086.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 739 | 3 | 2 | 2.3.5.02.09.01.003.03 | Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público | $34,664,034.00 |

**TOTAL:** $34,664,034.00

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5 | $674,196,101 | $3,370,981 | ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $29,129,440 | $233,036 |
| ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $29,129,440 | $116,518 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $29,129,440 | $873,883 |
| ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $29,129,440 | $291,294 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $29,129,440 | $728,236 |

**TOTAL Deducibles:** $5,613,948.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HV
JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



Powered by CamScanner

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAB DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel. 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
MB5373
Fecha: 20-11-2025 10:26 a. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: MB2896 hasta: MB99999 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S. - | Condicion de Pago: | CREDITO A 60 DIAS | Pedido | PDV-0014[illegible] |
| NIT | 900[illegible]4614 | Medio de Pago: | | Moneda | PESOS |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R | OC.Nro | CTTO No. 144-2025-IP | Tasa de Cambio | 1,00 COP |
| Ciudad: | Rionegro | Vendedor: | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |
| Teléfono: | 5204060 | | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLE200RGB | REFLECTOR LED200W RGB IP65 30.000HRS | 4,00 | und | $250.000 | 19 % | $190.000 | $1.000.000 |
| P100MLED | REFLECTOR LED100W RGB IP65 30.000HRS | 6,00 | und | $125.000 | 19 % | $142.500 | $750.000 |
| P25901-36 | LUMINARIA LED SYL-ST 60W 8940L 4000K 7P | 25,00 | und | $460.000 | 19 % | $2.185.000 | $11.500.000 |
| P25819-36 | LUMINARIA LED SYL STREET 35W P 5285LM | 10,00 | und | $401.452 | 19 % | $762.759 | $4.014.520 |
| P25904-36 | LUMINARIA LED SYL-ST150W 23850L4000K 7P | 9,00 | und | $685.000 | 19 % | $1.171.350 | $6.165.000 |
| P25903-36 | LUMINARIA LED SYL-ST120W 18600L4000K 7P | 10,00 | und | $569.992 | 19 % | $1.082.985 | $5.699.920 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $29.129.440,00 | $0,00 | $29.129.440,00 | $5.534.594,00 | $0,00 | $34.664.034,00 |

Felipe Garcia G

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $29.129.440 | 19 % | $5.534.594 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** 2e3d29b6c74828a7992c98b73a89311c902e4255d96894839239bf6deca0fcb828f7e922ac90c0017509d58fbbbda957

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 10:26:36-05:00

**FIRMA DIGITAL:** TqWo07tYEWMg5S1xmO5d6ZHa3ZIALuabJHI7MvHW/AlFuqHmt+7wPQpzp6Rr98Q2K5l/mSQFmcJ5YYz5cm4u7nSlc++SLXX7Zl6oVuB06L9M4Z3l+dHAxnBDc/Zw
nwcuvetnuYhSdloO7Ug2l1UE5aloOLrXNT/JE13V/rbRLXqmwyGbgsTD6whWmIGlNWrEosNGGCVSr2rRSp1actDqSfV3l8ad+Wk11MYgmiH+BexWkYmSeX+WrUrA91a
MHtU62FRVE1Kdis1tGxy6KzQTLdPLkln9fpe3BFcfBm6NR1jfErtJgCOmK2s9ofr+ll2GxDSkpUrDTuZfuKCJitx3A==

gustavo.lopez
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

Usuario Ordenó
DBOTERO

# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

**NIT 900984614-9**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4069

**Fecha/Estado**
24/11/2025 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: 890906413
**DESCRIPCIÓN:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA M85390 AOM ICA 4220

**Vlr Bruto:** 215,887,080.00 **Vlr Deducc.:** 17,821,893.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 198,065,187.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 741 | 3 | 2 | 2.3.5.02.09.01.003.03 | Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público | $215,887,080.00 |

**TOTAL:** $215,887,080.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5 | $770,545,852 | $3,852,729 | ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $181,417,714 | $1,451,342 |
| ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $181,417,714 | $725,671 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $181,417,714 | $5,442,531 |
| ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $181,417,714 | $1,814,177 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $181,417,714 | $4,535,443 |

**TOTAL Deducibles:** $17,821,893.00 **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



Powered by CamScanner

2/

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890905413
CR 38 10 28 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 5714444567
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
M65390
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M62896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S. | Condicion de Pago: CREDITO A 60 DIAS | Pedido: PDV-0014B106 |
| NIT: | 900884614 | Medio de Pago: | Moneda: PESOS |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R | OC Nro: 153-2025-IP | Tasa de Cambio: 1.00 COP |
| Ciudad: | Rionegro | Vendedor: CUADRADO CORREA PACO JOSE | |
| Teléfono: | 5294000 | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578068 | BLOQUE RETENIDA Solo | 20,00 | und | $15.686 | 19 % | $59.607 | $[illegible] |
| 5571755 | COLLARIN 4"-5" (110-130MM) DOBLE SALIDA | 100,00 | und | $20.615 | 19 % | $391.685 | $[illegible] |
| 5571765 | COLLARIN 6"-7" (150-180MM) DOBLE SALIDA | 15,00 | und | $20.078 | 19 % | $57.222 | $[illegible] |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 862,00 | und | $231 | 19 % | $37.833 | $[illegible] |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 278,00 | und | $231 | 19 % | $12.201 | $[illegible] |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 400,00 | und | $231 | 19 % | $17.556 | $[illegible] |
| 5572009 | ARANDELA GALVANIZADA REDONDA 5/8" | 1.140,0000 | und | $483 | 19 % | $104.618 | $[illegible] |
| 5572009 | ARANDELA GALVANIZADA REDONDA 5/8" | 400,00 | und | $483 | 19 % | $36.708 | $[illegible] |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

Felipe García G

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bae76bdd0ddb0fe3e732712259c041b840cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1lgv0lJn+SAxqP+AlpPK1tzjleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBliLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUoiz33C/q845lC51whYill3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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: 890906413
CR 30 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel. 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090000201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M62896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S. |
| NIT | 900984614 |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R |
| Ciudad: | Rionegro |
| Teléfono: | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Condicion de Pago: | CREDITO A 60 DIAS | Pedido | PDV-00148166 |
| Medio de Pago: | | Moneda | PESOS |
| OC.Nro | 163-2025-IP | Tasa de Cambio | 1,00 COP |
| Vendedor: | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5575960 | ESPACIADOR 5/8" X 10" * 4 TUERCAS | 285,00 | und | $6.170 | 19 % | $334.106 | $1.758.450 |
| 5575963 | ESPACIADOR 5/8" X 12" * 4 TUERCAS | 100,00 | und | $7.084 | 19 % | $134.596 | $708.400 |
| 5575610 | PERCHA 1 PUESTO EEPP | 153,00 | und | $8.567 | 19 % | $249.043 | $1.310.751 |
| 5575610 | PERCHA 1 PUESTO EEPP | 300,00 | und | $8.567 | 19 % | $488.319 | $2.570.100 |
| 3153524 | VARILLA COBRIZADA 5/8" X 2.4 MTS | 10,00 | und | $39.215 | 19 % | $74.508 | $392.150 |
| TCPVC-2 | TERMINAL CAMPANA PVC 2" | 50,00 | und | $1.650 | 19 % | $15.675 | $82.500 |
| SCOTCH 23 | CINTA 3M SCOTCH 23 18mm X 9.1M | 110,00 | und | $63.500 | 19 % | $1.327.150 | $6.985.000 |
| CBCAP-1 | CONECTOR BIMETALICO COMPRESION AP-1 | 1.134,0000 | und | $1.815 | 19 % | $391.060 | $2.058.210 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0lJn+SAxqP+AlpPK1lzjleqvy7JPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBliLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzl
6qZ99Tvik6FQPrxnpUolz33C/q845lC51whYlll3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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

3/v

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446607
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- | **Condicion de Pago:** CREDITO A 60 DIAS | **Pedido** PDV-00148166 |
| **NIT** | 900984614 | **Medio de Pago:** | **Moneda** PESOS |
| **Dirección:** | CR 46 30 425 V R | **OC.Nro** 153-2025-IP | **Tasa de Cambio** 1,00 COP |
| **Ciudad:** | Rionegro | **Vendedor:** CUADRADO CORREA PACO JOSE | |
| **Teléfono:** | 5204060 | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213927 | CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG NG | 500,00 | ml | $4.290 | 19 % | $407.550 | $2.145.000 |
| 70113 | TUBO CONDUIT GALV. IMC 2" | 10,00 | und | $96.330 | 19 % | $183.027 | $963.300 |
| 70108 | TUBO CONDUIT GALV. IMC 1/2 " | 20,00 | und | $21.755 | 19 % | $82.669 | $435.100 |
| YH10W-12 | PARARRAYO DISTRIBUCION POLI 12KV - 10KA | 20,00 | und | $202.696 | 19 % | $770.246 | $4.053.920 |
| 213975 | CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN | 1.000,00 | ml | $8.150 | 19 % | $1.548.500 | $8.150.000 |
| 213975 | CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN | 1.000,00 | ml | $8.150 | 19 % | $1.548.500 | $8.150.000 |
| 213975 | CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN | 1.000,00 | ml | $8.150 | 19 % | $1.548.500 | $8.150.000 |
| 213975 | CABLE AL TPX XLPE 2x4+4 ACSR NEUTRO DESN | 1.000,00 | ml | $8.150 | 19 % | $1.548.500 | $8.150.000 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFivVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0iJn+SAxqP+AlpPK1izjleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/i68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBiiLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUoiz33C/q845lC51whYlll3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| NIT | 900954014 |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R |
| Ciudad: | Rionegro |
| Teléfono: | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Condicion de Pago: | CREDITO A 60 DIAS | Pedido | PDV-00148166 |
| Medio de Pago: | | Moneda | PESOS |
| OC.Nro | 153-2025-IP | Tasa de Cambio | 1,00 COP |
| Vendedor: | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572917 | CAMISA PROTECTORA P. VIENTO POLIETILENO | | 30,00 | und | $56.209 | 19 % | $320.391 | $1.686.270 |
| CS-2K-A | FUSIBLE CAJA PRIMARIA T.K 2A 15KV FUSSA | | 6,00 | und | $4.463 | 19 % | $5.088 | $26.778 |
| CS-2K-A | FUSIBLE CAJA PRIMARIA T.K 2A 15KV FUSSA | | 4,00 | und | $4.463 | 19 % | $3.392 | $17.852 |
| F31123AI65 | FOTOCELDA 3NC32A 105-305V AZUL A3 IP65 | | 150,00 | und | $23.760 | 19 % | $677.160 | $3.564.000 |
| F31123AI65 | FOTOCELDA 3NC32A 105-305V AZUL A3 IP65 | | 350,00 | und | $23.760 | 19 % | $1.580.040 | $8.316.000 |
| 206461 | CABLE AL S8000 THHN/THWN-2 6AWG | NG | 400,00 | ml | $2.306 | 19 % | $175.256 | $922.400 |
| 8014446 | GRAPA CINTA METALICA 5/8 NIUELEC | | 586,00 | und | $743 | 19 % | $82.726 | $435.398 |
| 213927 | CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG | NG | 1.000,00 | ml | $4.290 | 19 % | $815.100 | $4.290.000 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFivVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0lJn+SAxqP+AlpPK1Izjleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBiiLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUoiz33C/q845iC51whYIII3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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

A/v

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**

**M85390**

**Fecha:** 20-11-2025 15:07 p. m.
**Fecha vcto:** 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| **NIT** | 900984614 |
| **Dirección:** | CR 46 30 425 V R |
| **Ciudad:** | Rionegro |
| **Teléfono:** | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Condicion de Pago:** | CREDITO A 60 DIAS | **Pedido** | PDV-00148166 |
| **Medio de Pago:** | | **Moneda** | PESOS |
| **OC.Nro** | 153-2025-IP | **Tasa de Cambio** | 1,00 COP |
| **Vendedor:** | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMFLEX 1700NE18M | CINTA 3M TEMFLEX 1700 NEGRA 18mm x 18M | 121,00 | und | $5.687 | 19 % | $130.744 | $688.127 |
| 19502 | RIEL OMEGA PERFORADO X 1 MTS | 22,00 | und | $6.275 | 19 % | $26.230 | $138.050 |
| TCPVC-1 | TERMINAL CAMPANA PVC 1" | 6,00 | und | $988 | 19 % | $1.126 | $5.928 |
| EZ9F56163 | BREAKER RIEL EASY9 1X63A EZ9F56163 | 23,00 | und | $17.500 | 19 % | $76.475 | $402.500 |
| EN3750-275 | CONECTOR COBRE EN C CABLE 6-4AWG-6-4AWG | 100,00 | und | $7.652 | 19 % | $145.388 | $765.200 |
| 8014337 | CINTA METALICA 5/8" NIUELEC | 500,00 | ml | $2.835 | 19 % | $269.325 | $1.417.500 |
| EN3750-270 | CONECTOR BIMET.PPAL 2-2/0 DER 14-8 AP2 | 300,00 | und | $2.267 | 19 % | $129.219 | $680.100 |
| CS-5K-A | FUSIBLE CAJA PRIMARIA T.K 5A 15KV FUSSAN | 30,00 | und | $4.463 | 19 % | $25.439 | $133.890 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0iJn+SAxqP+AlpPK1Izjleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/i68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVaQaYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBliLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUoiz33C/q845IC51whYIII3JSgma6o/GYQPCh0Cp3IBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4440507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| **NIT** | 900984614 |
| **Dirección:** | CR 46 30 425 V R |
| **Ciudad:** | Rionegro |
| **Teléfono:** | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Condicion de Pago:** | CREDITO A 60 DIAS | **Pedido** | PDV-00148168 |
| **Medio de Pago:** | | **Moneda** | PESOS |
| **OC.Nro** | 153-2025-IP | **Tasa de Cambio** | 1,00 COP |
| **Vendedor:** | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBCAP-1 | CONECTOR BIMETALICO COMPRESION AP-1 | 424,00 | und | $1.815 | 19 % | $146.216 | $769.560 |
| CBCDBH-4 | CONECTOR BIMETALICO COMPRESION DBH-4 | 500,00 | und | $6.009 | 19 % | $570.855 | $3.004.500 |
| 8075 | AISLADOR CARRETE GAMMA 8075 3+3/16" | 197,00 | und | $4.705 | 19 % | $176.108 | $926.885 |
| 2803014 | CABLE ACERO GALVANIZADO SGX 1/4" EMC | 300,00 | ml | $2.100 | 19 % | $119.700 | $630.000 |
| EZ9F56132 | BREAKER RIEL EASY9 1X32 A EZ9F56132 | 18,00 | und | $17.500 | 19 % | $59.850 | $315.000 |
| 5575050ANTI | HERRAJE DISTRIBUCION 50X50CMS ANTIFRAUDE | 7,00 | und | $126.471 | 19 % | $168.206 | $885.297 |
| 5575050ANTI | HERRAJE DISTRIBUCION 50X50CMS ANTIFRAUDE | 13,00 | und | $126.471 | 19 % | $312.383 | $1.644.123 |
| TEMFLEX 1700NE18M | CINTA 3M TEMFLEX 1700 NEGRA 18mm x 18M | 243,00 | und | $5.687 | 19 % | $262.569 | $1.381.941 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQJLG7OOMKln1tgv0lJn+SAxqP+AlpPK1lzJleqvy7JPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP8JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY8JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBliLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzl
6qZ99Tvik6FQPrxnpUolz33C/q845lC51whYill3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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

5/v

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel. 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- | **Condicion de Pago:** | CREDITO A 60 DIAS | **Pedido** | PDV-00148168 |
| **NIT** | 900984614 | **Medio de Pago:** | | **Moneda** | PESOS |
| **Dirección:** | CR 46 30 425 V R | **OC.Nro** | 153-2025-IP | **Tasa de Cambio** | 1,00 COP |
| **Ciudad:** | Rionegro | **Vendedor:** | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |
| **Teléfono:** | 5204060 | | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5575960 | ESPACIADOR 5/8" X 10" " 4 TUERCAS | 285,00 | und | $8.170 | 19 % | $324.106 | $1.753.450 |
| 5575963 | ESPACIADOR 5/8" X 12" " 4 TUERCAS | 100,00 | und | $7.084 | 19 % | $134.596 | $703.400 |
| 5575610 | PERCHA 1 PUESTO EEPP | 153,00 | und | $8.567 | 19 % | $249.043 | $1.310.751 |
| 5575610 | PERCHA 1 PUESTO EEPP | 300,00 | und | $8.567 | 19 % | $488.319 | $2.570.100 |
| 3153524 | VARILLA COBRIZADA 5/8" X 2.4 MTS | 10,00 | und | $39.215 | 19 % | $74.508 | $392.150 |
| TCPVC-2 | TERMINAL CAMPANA PVC 2" | 50,00 | und | $1.650 | 19 % | $15.675 | $82.500 |
| SCOTCH 23 | CINTA 3M SCOTCH 23 18mm X 9.1M | 110,00 | und | $63.500 | 19 % | $1.327.150 | $6.985.000 |
| CBCAP-1 | CONECTOR BIMETALICO COMPRESION AP-1 | 1.134,0000 | und | $1.815 | 19 % | $391.060 | $2.058.210 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0iJn+SAxqP+AlpPK1lzjleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBiiLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvlk6FQPrxnpUolz33C/q845lC51whYlll3JSgma6a/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| NIT | 900984614 |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R |
| Ciudad: | Rionegro |
| Teléfono: | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Condicion de Pago: | CREDITO A 60 DIAS | Pedido | PDV-00148185 |
| Medio de Pago: | | Moneda | PESOS |
| OC.Nro | 153-2025-IP | Tasa de Cambio | 1,00 COP |
| Vendedor: | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578065 | BLOQUE RETENIDA Solo | 20,00 | und | $15.686 | 19 % | $59.607 | $313.720 |
| 5571755 | COLLARIN 4"-5" (110-130MM) DOBLE SALIDA | 100,00 | und | $20.615 | 19 % | $391.685 | $2.061.500 |
| 5571765 | COLLARIN 6"-7" (150-180MM) DOBLE SALIDA | 15,00 | und | $20.078 | 19 % | $57.222 | $301.170 |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 862,00 | und | $231 | 19 % | $37.833 | $199.122 |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 278,00 | und | $231 | 19 % | $12.201 | $64.218 |
| 5572018 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8" | 400,00 | und | $231 | 19 % | $17.556 | $92.400 |
| 5572009 | ARANDELA GALVANIZADA REDONDA 5/8" | 1.140,0000 | und | $483 | 19 % | $104.618 | $550.620 |
| 5572009 | ARANDELA GALVANIZADA REDONDA 5/8" | 400,00 | und | $483 | 19 % | $36.708 | $193.200 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHQjLG7OOMKln1tgv0iJn+SAxqP+AlpPK1IzJleqvy7JPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YJD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KJWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBiiLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUoiz33C/q845lC51whYill3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
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: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85390**
Fecha: 20-11-2025 15:07 p. m.
Fecha vcto: 20-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| **NIT** | 900984614 |
| **Dirección:** | CR 46 30 425 V R |
| **Ciudad:** | Rionegro |
| **Teléfono:** | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Condicion de Pago:** | CREDITO A 60 DIAS | **Pedido** | PDV-00148155 |
| **Medio de Pago:** | | **Moneda** | PESOS |
| **OC.Nro** | 153-2025-IP | **Tasa de Cambio** | 1,00 COP |
| **Vendedor:** | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $181.417.714,00 | $0,00 | $181.417.714,00 | $34.469.366,00 | $0,00 | $215.887.080,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $181.417.714 | 19 % | $34.469.366 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

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

**CUFE:** fe1b7623978f70cbd86edbb6bb7019046719ae2a97742c7bac76bdd0ddb0fe3e732712259c641b846cb95d1fee7f5853

**FECHA DIAN:** 2025-11-20 15:08:05-05:00

**FIRMA DIGITAL:** It2Hnl8EBkXNaa4xBdTqo5BQtRP43TQ4FXLstvYhUpvtBQFlvVUETlomKJQ1RHOjLG7OOMKln1tgv0lJn+SAxqP+AlpPK1lzJleqvy7jPoNP4gK4p5ZB1bTeUqAO
YjD4APXAeNarkqkavHdkPm9B410q4UL0OOP6JqUc/l68KjWGz+1PDOJhsAk7a8LVoQoYY9JO85cp9r1OQWqKAPPfHOXG1UBiiLaq9e73EMbvDtfS/4cFNxbANbYhsYzI
6qZ99Tvik6FQPrxnpUolz33C/q845lC51whYlll3JSgma6o/GYQPCh0Cp3lBl9wX+sN4+UlPC8xlwwH1xeXTmtndDQ==

gustavo.lopez
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DSOTERO

# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

**NIT 900984614-9**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4070

**Fecha/Estado**
24/11/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 233-2026-OC

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

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE POSTES DE FIBRA Y MENSULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA M85353 AOM ICA 4220

**Vlr Bruto:** 35,628,600.00 **Vlr Deducc.:** 2,305,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 33,323,220.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 1035 | 3 | 2 | 2.3.5.02.09.01.003.03 | Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público | $35,628,600.00 |

**TOTAL:** $35,628,600.00

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $29,940,000 | $239,520 | ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $29,940,000 | $119,760 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $29,940,000 | $898,200 | ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $29,940,000 | $299,400 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $29,940,000 | $748,500 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $2,305,380.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

Hv

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE



Powered by CamScanner

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

**ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1**
**M85353**
Fecha: 19-11-2025 16:11 p. m.
Fecha vcto: 19-01-2026

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098880201 Numeración: HABILITADA Rango desde: M82896 hasta: M100000 Vigencia desde: 2025/09/19 hasta: 19/03/2027 - 18 Meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.- |
| NIT | 900984614 |
| Dirección: | CR 46 30 425 V R |
| Ciudad: | Rionegro |
| Teléfono: | 5204060 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Condicion de Pago: | CREDITO A 60 DIAS | Pedido | PDV-00148648 |
| Medio de Pago: | | Moneda | PESOS |
| OC.Nro | contrato 233-2025 | Tasa de Cambio | 1,00 COP |
| Vendedor: | CUADRADO CORREA PACO JOSE | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT. | UM | PRECIO UNIT | IVA% | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87008350 | POSTE FIBRA VIDRIO 9MTS X 350KG MON | 30,00 | UND | $998.000 | 19 % | $5.688.600 | $29.940.000 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $29.940.000,00 | $0,00 | $29.940.000,00 | $5.688.600,00 | $0,00 | $35.628.600,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $29.940.000 | 19 % | $5.688.600 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

**Notas:** Material ya entregado

**CUFE:** c6e6b5b27177f6f57ad2acd85e4012748723818fcbdaaaf58e35df7bf616b1ed739c959df0190c915ac9f9edd6f3b965

**FECHA DIAN:** 2025-11-19 16:12:07-05:00

**FIRMA DIGITAL:** QHwUPKeVZPxmON8n9q05YIsyLCteTGhoLVbv61wANXA2xHy80yQ2VvURPq2u95Cz3tFkUYcgt5USAnHAK3vd4k/j+q0wcSYhAhv/9IOw+QM2JmwbsI4MceKGKyJM VXVvdcluJLeDzj/D8O6VIdZ3LI/2I66Wp//48eK2WGEF6Gw3dbW55XXe/35hGJTMrgjpML58i+TNPM4gTmLiGq6pNXficopUukpTRM+5P0dHjoYIT7EtG4TrvFfi1vCo pADdfbkpVLEfMTNRK0YrNxrg4+wXgM4w01X+1Ye5sEVlv4I3Pc9rvK8ldy4qELJmfcy+kloyNb3R+1JSbNnqmIDGLw==

gustavo.lopez
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