n/v

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago
YZULUAGA
1502

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01850

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E88935

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS E88935 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 9,454,966.00 **Vlr Deducc.:** 1,036,870.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,418,096.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 89092338	$8,418,096.00
			Total:	**$8,418,096.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2 5%	2.5	$7,945,350	$198,634	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,509,617	$226,443
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,945,350	$63,563	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0 4% RIO	0.4	$7,945,350	$31,781
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,945,350	$238,361	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,945,350	$79,454
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634				
TOTAL Deducibles:			**$1,036,870.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Powered by CamScanner

Usuario Orden
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1802

Fecha/Estado
24/06/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 169-2025-PS

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : FACTURAS E88935 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 9,454,966.00 **Vlr Deducc.:** 1,036,870.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,418,096.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
317	530	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$9,454,966.00
					TOTAL:	$9,454,966.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,509,617	$226,443
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,945,350	$63,563	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,945,350	$31,781
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,945,350	$238,361	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,945,350	$79,454
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,945,350	$198,634				
TOTAL Deducibles:			**$1,036,870.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

11/

ELECTROPARTES S.A.S.
Materiales y equipos electricos industriales
Ingeniería eléctrica

ELECTROPARTES S.A.S.

NIT : 890,923,380 - 1
CALLE 7 SUR #51A-21 INT 170 MALL PROVIDENCIA
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
3016565 6042066020
facturacion1@electropartes.com.co
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 88935

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-06-05 14:37:53
Expedición 2025-06-05 14:38:06
Vencimiento 2025-06-05

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-		
NIT	900,984,614 - 9	**Vendedor**	CARLOS ANDRES VAHOS GIL
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Teléfono**	5204060
Ciudad	RIONEGRO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co	**Pedido**	17725

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0130003000181	BRAZO 11/2 AV3000MM / H2450MM 0° TIPO MADRE LAURA	UN	21.00	378,350.00	7,945,350.00

Total Items 1

Total Bruto		7,945,350.00
IVA	19%	1,509,616.50
Total a Pagar		**$ 9.454.966,50**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Contado Clientes | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 006- 88935 Vence el 2025-06-05 | 9.454.966,50

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

OBRA AOM - DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRERA 46 # 30 - 425, VDA. EL ROSAL, RIONEGRO, ANTIOQUIA - CONTACTO: FELIPE GARCES CEL: 312 7443138 RECIBEN FACTURAR LOS 10 DE CADA MES

Firma Elaborado por : SEBASTIAN VENEG

Firma Recibido

BANCOLOMBIA AHO #10825380332 CONVENIO 52794 B.DE BOGOTA CTE #214010068 B.OCCIDENTE CTE #440044030...NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS RETENEDORES DE IVA-IVA RÉGIMEN COMÚN-SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MEDELLÍN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 24/09/2020. NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 10 DIAS CALENDARIO. CABLE, ALAMBRE O CORAZA FRACIONADA NO TIENE DEVOLUCIÓN.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** *18764061387563* **aprobado en** *2023-12-06* **hasta el** *2025-12-05*, **vigencia** *2 Años*, **prefijo** *E* **desde el número** *67934* **al** *157896*

CUFE :d70899acc28913e9ed26e2cda657cd3493c511b303fbef59dd50ce8be1c0be0e3f7ec35403df6cb4a32a9979c56c48a

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner