EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01012

Usuario Pago:
39453964
69

Fecha de Pago: 25-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FC 31112 TODENCO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC31112 CI014-2025 ICA 4774

Vlr Bruto: 7,242,093.89 **Vlr Deducc.:** 498,456.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,743,637.89

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813246	TTR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$6,743,637.89
			Total:	**$6,743,637.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,187,978	$154,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,054,116	$158,117
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,187,978	$49,504	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$6,187,978	$24,752
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,187,978	$61,880	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,187,978	$49,504
TOTAL Deducibles:			**$498,456.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-69

Fecha/Estado
28/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 388-2025-OC

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC31112 CI014-2025 ICA 4774

Vlr Bruto: 7,242,093.89 **Vlr Deducc.:** 498,456.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,743,637.89**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251967	025269	229	8	2.3.5.02.09.01.001.06.06.01.04.01:CI	014-2025 Iluminacion YegÃ¿erizo - I.E.Maria Estevez - Costo Directo	$7,242,093.89

TOTAL: **$7,242,093.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$6,187,978	$154,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,054,116	$158,117
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,187,978	$49,504	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,187,978	$24,752
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,187,978	$61,880	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,187,978	$49,504

TOTAL Deducibles: **$498,456.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

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