

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02768

Usuario Pago
SLOPERA
2775

Fecha de Pago: 26-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

SPAZI DYC DISENOS Y CONSTRUCCION SAS ,Id: 901490247
FORTALECIMIENTO DE LA MARCA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FE 308

Vir Bruto: 278,329,100.00 **Vir Deducc.:** 35,902,115.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 242,426,985.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5 BANCO DE BOGOTA	532482817	TR	SPAZI DYC DISENOS Y CONSTRUCCION	\$242,426,985.00
Total:				\$242,426,985.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$233,890,000	\$9,355,600	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$44,439,100	\$6,665,865
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$233,890,000	\$2,338,900	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$233,890,000	\$7,016,700
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$233,890,000	\$935,560	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$233,890,000	\$1,871,120
RETEICA SERVICIOS	0.8	\$233,890,000	\$1,871,120	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$233,890,000	\$5,847,250
TOTAL Deducibles:			\$35,902,115.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


JUAN SEBASTIAN LOPERA GARCIA
TESORERO

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

SOMOS RIONEGRO S.A.S

Usuario Ordenó
YGARCIA

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2775

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

26/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: ILC 001-2025

PAGADO A: SPAZI DYC DISENOS Y CONSTRUCCION SAS ,Id: 901490247

DESCRIPCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA MARCA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Doc. Ref. : FE 308

Vir Bruto: 278,329,100.00

Vir Deducc.: 35,902,115.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 242,426,985.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
367	782	27	51	2.3.2.02.02.008:	Servicios prestados a la empresas y servicios de producción
					Vir. x Código
					\$278,329,100.00

TOTAL: \$278,329,100.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$233,890,000	\$9,355,600	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$44,439,100	\$6,665,865
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$233,890,000	\$2,338,900	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$233,890,000	\$7,016,700
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$233,890,000	\$935,560	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$233,890,000	\$1,871,120
RETEICA SERVICIOS	0.8	\$233,890,000	\$1,871,120	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$233,890,000	\$5,847,250

TOTAL Deducibles:

\$35,902,115.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

26/12


MARIA ALEJANDRA PEÑAJELA RUBIO
GERENTE GENERAL

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

SPAZI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.SPAZI DISEÑO Y CONSTRUCCION
S.A.S.
NIT 901.490.247-1
CR 49 49 64
Tel: 3217827688
Bello - Colombia
contabilidad@spazidiseno.comFactura electrónica de venta
No. FE 308

Señores	SOMOS MOVILIDAD SAS		
NIT	901.001.561-3	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	CL 42 69 A 41	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 08:55
Expedición	26/12/2025, 09:21
Vencimiento	27/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Emblematización Microbuses	18.00	4,980,000.00	106,671,600.00
2	Emblematización Bus-Busetas-Buseton	25.00	5,770,000.00	171,657,500.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - NIT 830 048 145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos setenta y ocho millones trescientos veintinueve mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por \$ 278,329,100.00

Observaciones:

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, Número Autorización Electrónica 18764100714058 aprobado en 20251027 prefijo FE desde el número 289 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 810f276fc0193051f36d76870553b9b6f6e6c354132728be1aa469961aed59f236304314976e879e320b8792cc5b873

Transacciones Realizadas

Empresa: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9010015613
Generado por: MARIA ALEJANDRA PEÑUELA MENDEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/12/01	2025/12/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14392804
Fecha de Emisión	2025/12/26
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2817
Nro. Producto	*****2817
Fecha de Pago	2025/12/26
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9014902471

Beneficiario	SPAZI
Valor a Pagar	\$242,426,985.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	34200002084
Tipo Pago	NOMINA
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MARIA ALEJANDRA PEÑUELA MENDEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A

Transacciones Realizadas

Empresa: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9010015613
Generado por: MARIA ALEJANDRA PEÑUELA MENDEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/12/01	2025/12/31
Estado		
Todos		

Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A