Usuario Pago:
39453964
1144

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01319

Fecha de Pago: 07-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A CARGO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FVE 5914

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FVE 5914 - ESO - ICA 4652

Vlr Bruto: 41,024,265.87 **Vlr Deducc.:** 4,498,880.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,525,385.87

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$36,525,385.87
			Total:	**$36,525,385.87**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$34,474,173	$1,378,967	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$6,550,093	$982,514
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$34,474,173	$344,742	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$34,474,173	$137,897
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$34,474,173	$1,034,225	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$34,474,173	$344,742
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$34,474,173	$275,793				
TOTAL Deducibles:			**$4,498,880.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1144

Fecha/Estado
26/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 088-2026-IP

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A CARGO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FVE 5914 - ESO - ICA 4652

Vlr Bruto: 41,024,265.87 **Vlr Deducc.:** 4,498,880.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **36,525,385.87**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
145	370	1	2	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	$41,024,265.87

TOTAL: **$41,024,265.87**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$34,474,173	$1,378,967	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$6,550,093	$982,514
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$34,474,173	$344,742	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$34,474,173	$137,897
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$34,474,173	$1,034,225	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$34,474,173	$344,742
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$34,474,173	$275,793				

TOTAL Deducibles: **$4,498,880.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"