Usuario Pago:
39453964
929

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01438

Fecha de Pago: 22-04-2026 **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 FC31780- TODENCO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC31780 CI014-2025 ICA 4774

Vlr Bruto: 6,799,999.93 **Vlr Deducc.:** 649,287.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,150,712.93

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813246	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$6,150,712.93
			Total:	**$6,150,712.93**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,884,328	$147,108	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$915,672	$137,351
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$5,884,328	$58,843	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$5,884,328	$23,537
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,884,328	$176,530	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,884,328	$58,843
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,884,328	$47,075				
TOTAL Deducibles:			**$649,287.00**	**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
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-929

Fecha/Estado
24/03/2026 **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

3246

Doc. Ref. : FACTURA FC31780 CI014-2025 ICA 4774

Vlr Bruto: 6,799,999.93 **Vlr Deducc.:** 649,287.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,150,712.93

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		$6,799,999.93

TOTAL: **$6,799,999.93**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,884,328	$147,108	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$915,672	$137,351
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$5,884,328	$58,843	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$5,884,328	$23,537
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,884,328	$176,530	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,884,328	$58,843
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,884,328	$47,075				

TOTAL Deducibles: **$649,287.00** **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"