EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1331

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01929

Fecha de Pago: 13-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INGELMAR S.A.S . ,Id: 900024413

DESCRIPCIÓN: ARRENDAMIENTO DE ILUMINACION Y DECORACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 2025, EN EL MARCO DEL CIAD 10.10.00-21.16-048-2025

Otros: PARA AMPRAR EL PAGO DE FACTURA FEV 2284- INGELMAR

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FEV 2284 CIAD 048-2025 ICA 7112

Vlr Bruto: 779,366,003.00 **Vlr Deducc.:** 105,116,170.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 674,249,833.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532496650	TR	INGELMAR S.A.S . ,Id: 900024413	$674,249,833.00
			Total:	**$674,249,833.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
IMPUESTO DE TIMBRE	0.5	$654,929,414	$3,274,647	RETENCION SERVICIOS 4%	4	$654,929,414	$26,197,177
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$124,436,589	$18,665,488	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$654,929,414	$6,549,294
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$654,929,414	$2,619,718	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$654,929,414	$19,647,882
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$654,929,414	$6,549,294	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$654,929,414	$5,239,435
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$654,929,414	$16,373,235				
TOTAL Deducibles:			**$105,116,170.00**	**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 : 2026-1331

Fecha/Estado
09/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 368-2025-IP

PAGADO A: INGELMAR S.A.S . ,Id: 900024413

DESCRIPCIÓN: ARRENDAMIENTO DE ILUMINACION Y DECORACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 2025, EN EL MARCO DEL CIAD 10.10.00-21.16-048-2025

6650 bolsa

Doc. Ref. : FACTURA FEV 2284 CIAD 048-2025 ICA 7112

Vlr Bruto: 779,366,003.00 **Vlr Deducc.:** 105,116,170.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **674,249,833.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251937	025262	256	8	2.3.5.02.09.02.005.08.02	CIAD 048-2025 Alumbrado Navideño Rionegro	$779,366,003.00

TOTAL: **$779,366,003.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
IMPUESTO DE TIMBRE	0.5	$654,929,414	$3,274,647	RETENCION SERVICIOS 4%	4	$654,929,414	$26,197,177
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$124,436,589	$18,665,488	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$654,929,414	$6,549,294
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$654,929,414	$2,619,718	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$654,929,414	$19,647,882
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$654,929,414	$6,549,294	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$654,929,414	$5,239,435
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$654,929,414	$16,373,235				

TOTAL Deducibles: **$105,116,170.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE