EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
485

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01977

Fecha de Pago: 22-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN DE ALUMBRDAO PÚBLICO DE LA ESO RIOENEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURAS FE 17498- FERRETERIA INDUSTRIAL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS FE17498-17498 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 40,328,196.00 **Vlr Deducc.:** 4,760,996.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,567,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$35,567,200.00
			Total:	**$35,567,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$33,900,902	$847,523	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$6,427,294	$964,094
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$33,900,902	$339,009	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$33,900,902	$135,604
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$33,900,902	$1,017,027	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$33,900,902	$339,009
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$33,900,902	$271,207	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$33,900,902	$847,523
TOTAL Deducibles:			**$4,760,996.00**	**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 : 2026-485

Fecha/Estado
25/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 281-2025-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN DE ALUMBRDAO PÚBLICO DE LA ESO RIOENEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURAS FE17498-17498 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 40,328,196.00 **Vlr Deducc.:** 4,760,996.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **35,567,200.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251121	025149	3	8	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansion Alumbrado Publico	$21,195,031.00
-20251121	025149	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03	Administracion, Operacion y Mantenimiento del Alumbrado Publico	$19,133,165.00

TOTAL: **$40,328,196.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$33,900,902	$847,523	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$6,427,294	$964,094
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$33,900,902	$339,009	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$33,900,902	$135,604
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$33,900,902	$1,017,027	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$33,900,902	$339,009
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$33,900,902	$271,207	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$33,900,902	$847,523

TOTAL Deducibles: **$4,760,996.00** **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"