

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
1910

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02404

Fecha de Pago: 11-06-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S**Otros:**

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FVE 5991- ENERGIZANDO

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FVE 5991 - ESO - ICA 4652

PGNOR

Vir Bruto: 61,536,399.40 Vir Deducc.: 6,748,320.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 54,788,079.40

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	\$54,788,079.40
Total:				\$54,788,079.40

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$51,711,260	\$2,068,450	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$9,825,139	\$1,473,771
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$51,711,260	\$517,113	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$51,711,260	\$206,845
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$51,711,260	\$1,551,338	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$51,711,260	\$517,113
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$51,711,260	\$413,690				
TOTAL Deducibles:			\$6,748,320.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROYADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1910

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

25/05/2026 ORDENA

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 TECNOLÓGICA A CARGO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FVE 5991 - ESO - ICA 4652

Vir Bruto: 61,536,399.40 Vir Deducc.: 6,748,320.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 54,788,079.40

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
145	370	1	2	2.1.2.02.009.02:	Servicios Técnicos
					Vir. x Código
					\$61,536,399.40
TOTAL:					\$61,536,399.40

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$51,711,260	\$2,068,450	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$9,825,139	\$1,473,771
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$51,711,260	\$517,113	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$51,711,260	\$206,845
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$51,711,260	\$1,551,338	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$51,711,260	\$517,113
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$51,711,260	\$413,690				
TOTAL Deducibles:		\$6,748,320.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERAJHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLEDANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"