EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
2417

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02518

Fecha de Pago: 30-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . ML TRES SAS ,Id: 901299360

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 4901- ML TRES

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 4901 ESO ICA 4651

Vlr Bruto: 110,717,600.00 **Vlr Deducc.:** 10,746,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 99,971,480.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	. . ML TRES SAS ,Id: 901299360	$99,971,480.00
			Total:	**$99,971,480.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$93,040,000	$2,326,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$17,677,600	$2,651,640
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$93,040,000	$930,400	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$93,040,000	$372,160
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$93,040,000	$2,791,200	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$93,040,000	$930,400
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$93,040,000	$744,320				
TOTAL Deducibles:			**$10,746,120.00**	**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 : 2026-2417

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 24/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 218-2026-OC

PAGADO A: . . ML TRES SAS ,Id: 901299360

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA 4901 ESO ICA 4651

Vlr Bruto: 110,717,600.00 **Vlr Deducc.:** 10,746,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **99,971,480.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
944	1543	1	2	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$110,717,600.00

TOTAL: **$110,717,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$93,040,000	$2,326,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$17,677,600	$2,651,640
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$93,040,000	$930,400	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$93,040,000	$372,160
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$93,040,000	$2,791,200	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$93,040,000	$930,400
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$93,040,000	$744,320				

TOTAL Deducibles: **$10,746,120.00** **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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
2418

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02519

Fecha de Pago: 30-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . ML TRES SAS ,Id: 901299360

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 4901- ML TRES

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 4901 AOM ICA 4651

Vlr Bruto: 15,184,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,792,780.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,391,620.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	. . ML TRES SAS ,Id: 901299360	$13,391,620.00
			Total:	**$13,391,620.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$12,760,000	$319,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,424,400	$363,660
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$12,760,000	$127,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,760,000	$51,040
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,760,000	$382,800	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,760,000	$127,600
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,760,000	$102,080	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,760,000	$319,000
TOTAL Deducibles:			**$1,792,780.00**	**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 : 2026-2418

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 24/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 218-2026-OC

PAGADO A: . . ML TRES SAS ,Id: 901299360

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA 4901 AOM ICA 4651

Vlr Bruto: 15,184,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,792,780.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **13,391,620.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
944	1543	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$15,184,400.00

TOTAL: **$15,184,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$12,760,000	$319,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,424,400	$363,660
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$12,760,000	$127,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$12,760,000	$51,040
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,760,000	$382,800	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,760,000	$127,600
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,760,000	$102,080	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,760,000	$319,000

TOTAL Deducibles: **$1,792,780.00** **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