EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
YZULUAGA
319

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00445

Fecha de Pago: 10-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR ,Id: 811040774

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 2447 TURISCAR

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE2447 - ESO - ICA 4921

Vlr Bruto: 9,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 585,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,415,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400001644	TR	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR ,I	$8,415,000.00
			Total:	**$8,415,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3	3.5	$9,000,000	$315,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,000,000	$72,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,000,000	$36,000	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,000,000	$90,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,000,000	$72,000				
TOTAL Deducibles:			**$585,000.00**	**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 : 2026-319

Fecha/Estado
06/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 279-2025-OC

PAGADO A: TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR ,Id: 811040774

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE2447 - ESO - ICA 4921

Vlr Bruto: 9,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 585,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,415,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251074	025141	1	8	2.3.5.02.08.002.02	Servicio Arrendamiento de Vehiculo	$9,000,000.00

TOTAL: $9,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3	3.5	$9,000,000	$315,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,000,000	$72,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,000,000	$36,000	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,000,000	$90,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,000,000	$72,000				

TOTAL Deducibles: $585,000.00 **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