EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
904

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00986

Fecha de Pago: 18-03-2026 **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 2482. TURISCARM

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE2482 - ESO - ICA 4921

Vlr Bruto: 9,061,000.00 **Vlr Deducc.:** 878,917.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,182,083.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400001644	TR	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR ,I	$8,182,083.00
			Total:	**$8,182,083.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3.	3.5	$9,061,000	$317,135	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$9,061,000	$90,610
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,061,000	$36,244	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,061,000	$271,830
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,061,000	$90,610	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,061,000	$72,488
TOTAL Deducibles:			**$878,917.00**	**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

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
1036961475

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-904

Fecha/Estado
17/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 163-2026-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 FE2482 - ESO - ICA 4921

Vlr Bruto: 9,061,000.00 **Vlr Deducc.:** 878,917.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,182,083.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
229	375	1	2	2.3.5.02.08.002.02	Servicio Arrendamiento de Vehiculo	$9,061,000.00

TOTAL: **$9,061,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3.	3.5	$9,061,000	$317,135	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$9,061,000	$90,610
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,061,000	$36,244	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,061,000	$271,830
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,061,000	$90,610	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,061,000	$72,488

TOTAL Deducibles: **$878,917.00** **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"