Usuario Pago:
39453964
1430

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01713

Fecha de Pago: 30-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 15424083

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LA ACTUALIZACIÓN DEL SIG, LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS- JAVIER SIERRA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 ESO 8299

Vlr Bruto: 5,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 43,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,356,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 1	$5,356,800.00
			Total:	**$5,356,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,400,000	$43,200			
TOTAL Deducibles:			**$43,200.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1430

Fecha/Estado
27/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 159-2026-PS

PAGADO A: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 15424083

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LA ACTUALIZACIÓN DEL SIG, LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 ESO 8299

Vlr Bruto: 5,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 43,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,356,800.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
86	349	1	2	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	$5,400,000.00

TOTAL: **$5,400,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,400,000	$43,200			

TOTAL Deducibles: **$43,200.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA