

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9**Usuario Pago:
39453964
1643**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01714****Fecha de Pago:** 30-04-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS- RESULTDOS EMPRESARIALES

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FER 644 ESO ICA 6920

PGNOR

Vlr Bruto: 3,896,119.50 **Vlr Deducc.:** 270,111.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,626,008.50**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	RESULTADOS EMPRESARIALES Y GEF	\$3,626,008.50
Total:				\$3,626,008.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$3,274,050	\$13,096	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$3,274,050	\$98,222
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741				

TOTAL Deducibles:**\$270,111.00****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

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1643

Usuario Ordenó
1036961475

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
29/04/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 193-2026-OC

PAGADO A: RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

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

Doc. Ref. : FACTURA FER 644 ESO ICA 6920

Vir Bruto: 3,896,119.50 Vir Deducc.: 270,111.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,626,008.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
699	881	1	2	2.1.2.02.02.009.01:	Honorarios	\$3,896,119.50

TOTAL: \$3,896,119.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$32,741
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$3,274,050	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$98,222
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050			

TOTAL Deducibles: \$270,111.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9**Usuario Pago:
39453964
1644**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01715****Fecha de Pago:** 30-04-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS- RESULTADOS EMPRESARIALES

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FER 644 AOM ICA 6920

PGNOR

Vir Bruto: 3,896,119.50 **Vir Deducc.:** 270,111.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,626,008.50**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	RESULTADOS EMPRESARIALES Y GEF	\$3,626,008.50
Total:				\$3,626,008.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$3,274,050	\$13,096	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$3,274,050	\$98,222
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741				

TOTAL Deducibles:**\$270,111.00****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

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1644

Usuario Ordenó

1036961475

Fecha/Estado

29/04/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 193-2026-OC

PAGADO A: RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

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

Doc. Ref. : FACTURA FER 644 AOM ICA 6920

Vir Bruto: 3,896,119.50 Vir Deducc.: 270,111.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,626,008.50

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
699	881	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público
					Vir. x Código
					\$3,896,119.50
TOTAL:					\$3,896,119.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$3,274,050	\$13,096	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741		
TOTAL Deducibles:		\$270,111.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTAVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"