EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1777

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01854

Fecha de Pago: 07-05-2026 **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 2561- TUIRISCAR

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 2561 ESO ICA 4921

Vlr Bruto: 10,455,000.00 **Vlr Deducc.:** 961,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,493,140.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400001644	TR	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR ,I	$9,493,140.00
			Total:	**$9,493,140.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3	3.5	$10,455,000	$313,650	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$10,455,000	$104,550
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,455,000	$41,820	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,455,000	$313,650
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,455,000	$104,550	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,455,000	$83,640
TOTAL Deducibles:			**$961,860.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
1036961475

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1777

Fecha/Estado
06/05/2026 **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 FE 2561 ESO ICA 4921

Vlr Bruto: 10,455,000.00 **Vlr Deducc.:** 961,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,493,140.00**

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	$10,455,000.00

TOTAL: **$10,455,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION TRANSPORTE PASAJEROS 3.	3.5	$10,455,000	$313,650	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$10,455,000	$104,550
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,455,000	$41,820	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,455,000	$313,650
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,455,000	$104,550	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,455,000	$83,640

TOTAL Deducibles: **$961,860.00** **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

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO