Usuario Pago:
39453964
1883

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02396

Fecha de Pago: 11-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA ,Id: 900778770

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL APOYO LOGÍSTICO A LA FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MRACO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FR 98- RUTA DORADA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FR-98 CIAD 014-2025 ICA 5629

Vlr Bruto: 24,333,875.00 **Vlr Deducc.:** 1,779,978.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,553,897.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813345	TR	RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DO	$22,553,897.00
			Total:	**$22,553,897.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$22,531,366	$225,314	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$22,531,366	$90,125
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$22,531,366	$675,941	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$22,531,366	$225,314
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$22,531,366	$563,284				
TOTAL Deducibles:			**$1,779,978.00**	**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
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1883

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

14/05/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 167-2026-OC

PAGADO A: RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA ,Id: 900778770

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL APOYO LOGÍSTICO A LA FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MRACO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2025

4716133405

Doc. Ref. : FACTURA FR-98 CIAD 014-2025 ICA 5629

Vlr Bruto: 24,333,875.00 **Vlr Deducc.:** 1,779,978.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,553,897.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
147	416	234	2	2.3.5.02.09.02.001.03.35.01:CIAD 014-2025 Apoyo Logístico Rionegro - Alimentación		$24,333,875.00

TOTAL: **$24,333,875.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$22,531,366	$225,314	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$22,531,366	$90,125
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$22,531,366	$675,941	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$22,531,366	$225,314
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$22,531,366	$563,284				

TOTAL Deducibles: **$1,779,978.00** **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