Usuario Pago:
39453964
1927

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02406

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

PAGADO A: SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS HIDRÁULICAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURAS E 17680-E 17681

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS E17680- E17681 ESO ICA 4530

Vlr Bruto: 15,201,850.00 **Vlr Deducc.:** 1,612,604.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,589,246.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRAN	$13,589,246.00
			Total:	**$13,589,246.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,632,647	$90,816	RETENCION SERVICIOS 4%	4	$9,142,017	$365,681
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$690,203	$103,530	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,736,983	$260,547
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$12,774,664	$127,747	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,774,664	$51,099
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,774,664	$383,240	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,774,664	$127,747
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,774,664	$102,197				
TOTAL Deducibles:			**$1,612,604.00**	**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 : 2026-1927

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

25/05/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 174-2026-OC

PAGADO A: SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS HIDRÁULICAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A.S

Doc. Ref. : FACTURAS E17680- E17681 ESO ICA 4530

Vlr Bruto: 15,201,850.00 **Vlr Deducc.:** 1,612,604.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **13,589,246.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
314	717	1	2	2.1.2.02.02.008.19.02	Mantenimiento Preventivo Carro Canasta	$15,201,850.00

TOTAL: **$15,201,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$3,632,647	$90,816	RETENCION SERVICIOS 4%	4	$9,142,017	$365,681
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$690,203	$103,530	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,736,983	$260,547
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$12,774,664	$127,747	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,774,664	$51,099
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,774,664	$383,240	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,774,664	$127,747
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,774,664	$102,197				

TOTAL Deducibles: **$1,612,604.00** **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