EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
2383

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02456

Fecha de Pago: 25-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURAS AE 5036759

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS AE5036759 ESO ICA 4731

Vlr Bruto: 4,338,780.00 **Vlr Deducc.:** 269,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,069,776.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 9013007	$4,069,776.00
			Total:	**$4,069,776.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$4,338,780	$43,388	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,338,780	$17,355
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,338,780	$130,163	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,338,780	$43,388
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,338,780	$34,710				
TOTAL Deducibles:			**$269,004.00**	**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 : 2026-2383

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

23/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 164-2026-OC

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURAS AE5036759 ESO ICA 4731

Vlr Bruto: 4,338,780.00 **Vlr Deducc.:** 269,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,069,776.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
226	448	1	2	2.1.2.02.01.003.04.02	Combustible Carro Canasta	$1,670,142.00
226	448	1	2	2.1.2.02.01.003.04.03	Combustible Carro Taller	$2,282,059.00
226	448	1	2	2.1.2.02.01.003.04.04	Combustible Motocicleta	$251,336.00
226	448	1	2	2.1.2.02.01.003.04.05	Combustible Maquinaria	$135,243.00

TOTAL: **$4,338,780.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$4,338,780	$43,388	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,338,780	$17,355
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,338,780	$130,163	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,338,780	$43,388
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,338,780	$34,710				

TOTAL Deducibles: **$269,004.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE