

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2409

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02465**Fecha de Pago:** 25-06-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 901836001

DESCRIPCIÓN:

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FSGP638

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 638 ESO ICA 4690

PGNOR

Vir Bruto:532,402.12 **Vir Deducc.:**58,386.00 **Vir Amortiz.:**0.00 **Valor Neto:** 474,016.12**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 9018	\$474,016.12
Total:				\$474,016.12

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,397	\$17,896	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$85,005	\$12,751
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,397	\$4,474	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$447,397	\$1,790
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$447,397	\$13,422	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$447,397	\$4,474
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,397	\$3,579				
TOTAL Deducibles:			\$58,386.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROYADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2409

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
24/06/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 165-2026-OC

PAGADO A: GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 901836001

DESCRIPCIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 638 ESO ICA 4690

Vir Bruto: 532,402.12 Vir Deducc.: 58,386.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 474,016.12

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
150	426	1	2	2.1.2.02.02.008.23	Arrendamiento Impresoras	\$532,402.12
TOTAL:						\$532,402.12

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,397	\$17,896	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$85,005	\$12,751
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,397	\$4,474	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$447,397	\$1,790
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$447,397	\$13,422	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,397	\$4,474
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,397	\$3,579				
TOTAL Deducibles:		\$58,386.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2410**NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02466****Fecha de Pago:** 25-06-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 901836001

DESCRIPCIÓN:

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FSGOP638

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 638 AOM ICA 4690

PGNOR

Vir Bruto:

532,402.12

Vir Deducc.:

69,571.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 462,831.12**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 9018	\$462,831.12
Total:				\$462,831.12

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,397	\$17,896	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$85,005	\$12,751
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,397	\$4,474	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$447,397	\$1,790
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$447,397	\$13,422	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,397	\$4,474
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,397	\$3,579	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$447,397	\$11,185
TOTAL Deducibles:			\$69,571.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROYADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2410**Fecha/Estado****Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO24/06/2026 **ORDENA****TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** 165-2026-OC**PAGADO A:** GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 901836001**DESCRIPCIÓN:** ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 638 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 532,402.12 **Vlr Deducc.:** 69,571.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 462,831.12**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
150	426	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$532,402.12

TOTAL: \$532,402.12**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,397	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$85,005
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,397	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$447,397
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$447,397	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,397
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,397	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$447,397

TOTAL Deducibles:

\$69,571.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERAJHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLEDANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"