

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2411**NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02468****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 FSGP 650

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 650 ESO ICA 4690

PGNOR

Vir Bruto: 531,974.68 **Vir Deducc.:** 58,338.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 473,636.68**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 9018	\$473,636.68
Total:				\$473,636.68

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,038	\$17,882	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$84,937	\$12,741
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$447,038	\$1,788
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$447,038	\$13,411	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,038	\$3,576				
TOTAL Deducibles:			\$58,338.00	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 : 2026-2411

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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 650 ESO ICA 4690

Vir Bruto: 531,974.68 Vir Deducc.: 58,338.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 473,636.68

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	\$531,974.68
TOTAL:						\$531,974.68

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,038	\$17,882	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$84,937	\$12,741
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$447,038	\$1,788
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$447,038	\$13,411	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,038	\$3,576				
TOTAL Deducibles:			\$58,338.00	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"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2412

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02469

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 FSGP 650

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 650 AOM ICA 4690

PGNOR

Vir Bruto: 531,974.68 Vir Deducc.: 69,514.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 462,460.68

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GENERAL PROVISIONS S.A.S. ,Id: 9018	\$462,460.68
Total:				\$462,460.68

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,038	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$84,937
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,038	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$447,038
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$447,038	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,038
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,038	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$447,038
TOTAL Deducibles:		\$69,514.00	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 : 2026-2412

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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

AOM

Doc. Ref. : FACTURA FSGP 650 AOM ICA 4690

Vir Bruto: 531,974.68 Vir Deducc.: 69,514.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 462,460.68

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
150	426	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$531,974.68
TOTAL:						\$531,974.68

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$447,038	\$17,882	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$84,937	\$12,741
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$447,038	\$1,788
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$447,038	\$13,411	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$447,038	\$4,470
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$447,038	\$3,576	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$447,038	\$11,176
TOTAL Deducibles:		\$69,514.00		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"