

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2916

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03022

Fecha de Pago: 30-07-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE
ESO RIONEGRO S.A.S**Otros:**

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS -RESULTADOS EMPRESARIALES

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FER 689 ESO ICA 6920

Vlr Bruto: 3,896,119.50 Vlr Deducc.: 656,449.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,239,670.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	1TR	RESULTADOS EMPRESARIALES Y GEF	\$3,239,670.50
Total:				\$3,239,670.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION HONORARIOS Y COMISIONES	11	\$3,274,050	\$360,146	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$3,274,050	\$13,096
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$3,274,050	\$98,222	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,274,050	\$26,192				
TOTAL Deducibles:			\$656,449.00	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 : 2026-2916

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

27/07/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 193-2026-OC

PAGADO A: RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO
RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FER 689 ESO ICA 6920

Vir Bruto: 3,896,119.50 Vir Deducc.: 656,449.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,239,670.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
699	881	1	2	2.1.2.02.02.009.01:	Honorarios	\$3,896,119.50

TOTAL: \$3,896,119.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION HONORARIOS Y COMISIONES 11	\$3,274,050	\$360,146	RETEIVA 15% SERVICIOS 15	\$622,070	\$93,311
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO 1	\$3,274,050	\$32,741	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO 0.4	\$3,274,050	\$13,096
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO 3	\$3,274,050	\$98,222	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO 1	\$3,274,050	\$32,741
RETEICA 0.8% RIONEGRO 0.8	\$3,274,050	\$26,192			

TOTAL Deducibles: \$656,449.00 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
2917

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03023**Fecha de Pago:** 30-07-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS -RESULTADOS EMPRESARIALES

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FER 689 AOM ICA 6920

PGNOR

Vlr Bruto: 3,896,119.50 **Vlr Deducc.:** 656,449.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,239,670.50**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	RESULTADOS EMPRESARIALES Y GEF	\$3,239,670.50
Total:				\$3,239,670.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION HONORARIOS Y COMISIONES	11	\$3,274,050	\$360,146	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$3,274,050	\$13,096
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$3,274,050	\$98,222	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,274,050	\$26,192				
TOTAL Deducibles:			\$656,449.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROBIBIANA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

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

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2917**Fecha/Estado****Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO27/07/2026 **ORDENA****TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** 193-2026-OC**PAGADO A:** RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ ,Id: 901373082**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FER 689 AOM ICA 6920

Vir Bruto: 3,896,119.50**Vir Deducc.:** 656,449.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 3,239,670.50

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
699	881	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$3,896,119.50
TOTAL:						\$3,896,119.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION HONORARIOS Y COMISIONES	11	\$3,274,050	\$360,146	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$622,070	\$93,311
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIONEGRO	0.4	\$3,274,050	\$13,096
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIONEGRO	3	\$3,274,050	\$98,222	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEGRO	1	\$3,274,050	\$32,741
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,274,050	\$26,192				
TOTAL Deducibles:			\$656,449.00	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"