Usuario Pago:
YZULUAGA
2593

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02746

Fecha de Pago: 29-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ORDOÑEZ EDWIN MAURICIO ,Id: 15442299

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MERCADEO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS- EDWIN ORDOÑ{EZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 02 ESO 8299

Vlr Bruto: 2,350,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,350,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	ORDOÑEZ EDWIN MAURICIO ,Id: 1544	$2,350,000.00
			Total:	**$2,350,000.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2593

Fecha/Estado
26/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 288-2024-PS

PAGADO A: ORDOÑEZ EDWIN MAURICIO ,Id: 15442299

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MERCADEO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A,S

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 02 ESO 8299

Vlr Bruto: 2,350,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,350,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1098	1423	1	2	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	$2,350,000.00

TOTAL: **$2,350,000.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA