



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01867

Usuario Pago:
YZULUAGA
1843

Fecha de Pago: 27-06-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id: 71223165
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A,S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO -OPS- IVAN GABRIELPEREZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 06 AOM 8299

Vlr Bruto: 1,625,000.00 **Vlr Deducc.:** 19,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,605,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id	\$1,605,500.00
Total:				\$1,605,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO 0.8	\$1,625,000	\$13,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO 0.4	\$1,625,000	\$6,500
TOTAL Deducibles:		\$19,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Yadira Zuluaga Saenz

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1843

Usuario Ordenó
DBOTERO

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
25/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 003-2025-PS

PAGADO A: PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id: 71223165

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S,A,S

AOM

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 06 AOM 8299

Vir Bruto: 1,625,000.00 **Vir Deducc.:** 19,500.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,605,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
10	8	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	\$1,625,000.00
TOTAL:						\$1,625,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$6,500
TOTAL Deducibles:		\$19,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT: 900984614-9

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL

Teléfono: 5204188

Fecha: 25/06/2025
Proveedor: PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL
Nit: 71223165
Dirección: CL 39 B 67 9 - RIONEGRO
Teléfono: 3127935289 RION - ANTI - COLO

NUMERO:DS736

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S,A,S	1,625,000.00	1,625,000.00

TOTAL:	1,625,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	19,500.00
VALOR A PAGAR:	1,605,500.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020		
Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		C.C. o NIT.

Resolución de facturación DIAN No. 18764020530028 del 03 de Noviembre de 2021 de la 736 a la 3000 para Soporte de gastos peronos no obligadas a facturar.



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01868

Fecha de Pago: 27-06-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
1844

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id: 71223165
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S,A,S

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO -OPS- IVAN GABRIELPEREZ

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 06 ESO 8299

Vlr Bruto: 1,625,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,625,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id	\$1,625,000.00
Total:				\$1,625,000.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"