Usuario Pago:
YZULUAGA
2193

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02259

Fecha de Pago: 25-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION KONNECTA S.A.S ,Id: 900871279

DESCRIPCIÓN: APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA KTA 174- KONECTA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-174 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 9,227,141.00 **Vlr Deducc.:** 1,128,193.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,098,948.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$8,098,948.00
			Total:	**$8,098,948.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$7,753,900	$310,156	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,473,241	$220,986
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,753,900	$62,031	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,753,900	$31,016
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,753,900	$232,617	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,753,900	$77,539
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,753,900	$193,848				
TOTAL Deducibles:			**$1,128,193.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2193

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
22/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 184-2025-OC

PAGADO A: GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION KONNECTA S.A.S ,Id: 900871279

DESCRIPCIÓN: APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2025

Doc. Ref. : FACTURA KTA-174 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 9,227,141.00 **Vlr Deducc.:** 1,128,193.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,098,948.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
462	654	3	2	2.3.5.02.09.01.003.07	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$9,227,141.00

TOTAL: **$9,227,141.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$7,753,900	$310,156	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,473,241	$220,986
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,753,900	$62,031	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,753,900	$31,016
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$7,753,900	$232,617	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,753,900	$77,539
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,753,900	$193,848				

TOTAL Deducibles: **$1,128,193.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Pago:
YZULUAGA
2194

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02260

Fecha de Pago: 25-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION KONNECTA S.A.S ,Id: 900871279

DESCRIPCIÓN: APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA KTA 174- KOPNECTA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-174 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 9,227,141.00 **Vlr Deducc.:** 531,142.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,695,999.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$8,695,999.00
			Total:	**$8,695,999.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$7,753,900	$310,156	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,473,241	$220,986
TOTAL Deducibles:			**$531,142.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2194

Fecha/Estado
22/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **184-2025-OC**

PAGADO A: GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION KONNECTA S.A.S ,Id: 900871279

DESCRIPCIÓN: APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2025

Doc. Ref. : FACTURA KTA-174 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 9,227,141.00 **Vlr Deducc.:** 531,142.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,695,999.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
462	654	1	2	2.1.2.02.02.008.10	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$9,227,141.00

TOTAL: **$9,227,141.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$7,753,900	$310,156	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,473,241	$220,986

TOTAL Deducibles: **$531,142.00** **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