Usuario Pago:
YZULUAGA
2259

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02326

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 15424083

DESCRIPCIÓN: BRINDAR ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANECIÓN ESTTATÉGICA, LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO - OPS (JAVIER SIERRA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 01 ESO 8299

Vlr Bruto: 2,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 21,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,678,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id:	$2,678,400.00
			Total:	**$2,678,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,700,000	$21,600			
TOTAL Deducibles:			**$21,600.00**	**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 : 2025-2259

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 28/07/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 276-2025-PS

PAGADO A: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 15424083

DESCRIPCIÓN: BRINDAR ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANECIÓN ESTTATÉGICA, LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 01 ESO 8299

Vlr Bruto: 2,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 21,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,678,400.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1073	1415	1	2	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	$2,700,000.00

TOTAL: **$2,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,700,000	$21,600			

TOTAL Deducibles: **$21,600.00** **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

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

NUMERO:DS736

Fecha: 28/07/2025
Proveedor: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO
Nit: 15424083
Dirección: CALLE 14 55 AC 138 AP 409 - RIONEGRO
Teléfono: 5781449 RION - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	BRINDAR ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANECIÓN ESTTATÉGICA, LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S	2,700,000.00	2,700,000.00

TOTAL:	2,700,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	21,600.00
VALOR A PAGAR:	2,678,400.00

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:
		C.C. o NIT.

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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago: YZULUAGA 2260

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02327

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id: 15424083

DESCRIPCIÓN: BRINDAR ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANECIÓN ESTTATÉGICA, LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO - OPS (JAVIERSIERRA

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 01 AOM 8299

Vlr Bruto: 2,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 54,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,646,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	SIERRA URIBE JAVIER AUGUSTO ,Id:	$2,646,000.00
			Total:	**$2,646,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,700,000	$21,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,700,000	$10,800
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,700,000	$21,600				
TOTAL Deducibles:			**$54,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA