Usuario Pago:
YZULUAGA
3126

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03439

Fecha de Pago: 09-10-2025 **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 217

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-217 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 6,773,014.00 **Vlr Deducc.:** 515,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,257,924.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$6,257,924.00
			Total:	**$6,257,924.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,691,609	$227,664	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,081,406	$162,211
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,691,609	$45,533	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,691,609	$22,766
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,691,609	$56,916				
TOTAL Deducibles:			**$515,090.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3126

Fecha/Estado
25/09/2025 **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-217 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 6,773,014.00 **Vlr Deducc.:** 515,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,257,924.00**

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	$6,773,014.00

TOTAL: **$6,773,014.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,691,609	$227,664	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,081,406	$162,211
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,691,609	$45,533	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,691,609	$22,766
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,691,609	$56,916				

TOTAL Deducibles: **$515,090.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HJ

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

Usuario Pago:
YZULUAGA
3127

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03440

Fecha de Pago: 09-10-2025 **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 FACT KTA 217

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-217 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 6,773,014.00 **Vlr Deducc.:** 828,128.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,944,886.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$5,944,886.00
			Total:	**$5,944,886.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,691,608	$227,664	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,081,406	$162,211
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,691,608	$45,533	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,691,608	$22,766
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,691,608	$170,748	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,691,608	$56,916
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,691,608	$142,290				
TOTAL Deducibles:			**$828,128.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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 : 2025-3127

Fecha/Estado
25/09/2025 **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-217 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 6,773,014.00 **Vlr Deducc.:** 828,128.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,944,886.00**

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	$6,773,014.00

TOTAL: **$6,773,014.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,691,608	$227,664	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,081,406	$162,211
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,691,608	$45,533	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,691,608	$22,766
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,691,608	$170,748	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,691,608	$56,916
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,691,608	$142,290				

TOTAL Deducibles: **$828,128.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA