

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03594****Fecha de Pago:** 30-10-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
YZULUAGA
3627**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id: 71223165
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GERENARL, EL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S**Otros:**

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO - IVAN GABRIEL PEREZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 04 AOM 8299

Vlr Bruto: 1,625,000.00 **Vlr Deducc.:** 32,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,592,500.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id	\$1,592,500.00
Total:				\$1,592,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$1,625,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000			\$6,500
TOTAL Deducibles:		\$32,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ

TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3627

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 273-2025-PS

PAGADO A: PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id: 71223165

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA GERENARL, EL ÁREA JURÍDICA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Handwritten mark

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 04 AOM 8299

Vir Bruto: 1,625,000.00 **Vir Deducc.:** 32,500.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,592,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1105	1413	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.02:	Servicios Técnicos	\$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
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000			
TOTAL Deducibles:		\$32,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Luisa Garcia V

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Handwritten signature
HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"