

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04049****Fecha de Pago:** 25-11-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
YZULUAGA
3803**PAGADO A:**

CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299

DESCRIPCIÓN:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS - JHONATAN CARDONA

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 AOM 8299


PGNOR

Vlr Bruto: 2,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 45,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,205,000.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	CARDONA MUNERA JHONATAN FABIA	\$2,205,000.00
Total:				\$2,205,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$9,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000			
TOTAL Deducibles:		\$45,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
YADIRAZ ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3803

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 307-2025-PS

PAGADO A: CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 AOM 8299

Vir Bruto: 2,250,000.00 **Vir Deducc.:** 45,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,205,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva GDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1314	1747	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.02	Servicios Técnicos	\$2,250,000.00
TOTAL:						\$2,250,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$2,250,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000			\$18,000
TOTAL Deducibles:		\$45,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO

APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

[Handwritten Signature]
HV
JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

"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

NUMERO:DS736

Fecha: 30/10/2025
Proveedor: CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN
Nit: 1020437299
Dirección: CALLE 25 53 84 - BELLO
Teléfono: 3159277221 BELL - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.	2,250,000.00	2,250,000.00

TOTAL: 2,250,000.00
VALOR RETEFUENTE: .00
OTRAS RETENCIONES: 45,000.00
VALOR A PAGAR: 2,205,000.00

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: <input type="text"/>	Aprobado: <input type="text"/>	Recibi: 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 : 2025-04050****Fecha de Pago:** 25-11-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
YZULUAGA
3804**PAGADO A:**
DESCRIPCIÓN:CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.**Otros:**

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO OPS - JHONATAN CARDONA

Tipo Pago
PGNOR

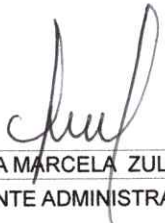
Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 ESO 8299

Vlr Bruto: 2,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 45,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,205,000.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	CARDONA MUNERA JHONATAN FABIA	\$2,205,000.00
Total:				\$2,205,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000	\$18,000	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$2,250,000	\$9,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000	\$18,000				
TOTAL Deducibles:			\$45,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"