



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04099

Fecha de Pago: 28-11-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
4092

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

Otros:

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

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 ESO 8299

PGNOR

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

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL ,Id	\$1,592,500.00
Total:				\$1,592,500.00

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	\$1,625,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000			\$6,500
TOTAL Deducibles:		\$32,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
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 : 2025-4092

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

25/11/2025 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 signature

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 ESO 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		2	2.1.2.02.02.009.02:	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

Handwritten signature of Bibiana Marcela Zuluaga Otalvaro

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Handwritten signature of Jonathan Smith Henao Vergara

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Handwritten signature of Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"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

Fecha: 25/11/2025
Proveedor: PEREZ VELASQUEZ IVAN GABRIEL
Nit: 71223165
Dirección: CL 39 B 67 9 - RIONEGRO
Teléfono: 3127935289 RION - ANTI - COLO

NUMERO:DS736

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	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	1,625,000.00	1,625,000.00

TOTAL: 1,625,000.00
VALOR RETEFUENTE: .00
OTRAS RETENCIONES: 32,500.00
VALOR A PAGAR: 1,592,500.00

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.

Resolución 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****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04100**

Fecha de Pago: 28-11-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
4093**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

Otros:

PARA AMPARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO- OPS IVAN PERZ

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 AOM 8299

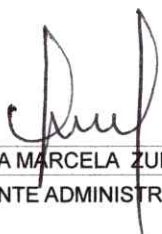
PGNOR

Vir Bruto: 1,625,000.00 **Vir Deducc.:** 32,500.00 **Vir 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	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	\$1,625,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$1,625,000			\$6,500
TOTAL Deducibles:		\$32,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


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

"ESO - RIONEGRO SAS"