EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago: YZULUAGA 4535

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04507

Fecha de Pago: 17-12-2025 **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 256- KONNECTA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-256 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 6,973,260.00 **Vlr Deducc.:** 852,613.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,120,647.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$6,120,647.00
			Total:	**$6,120,647.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,859,882	$234,395	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,113,378	$167,007
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.8	$5,859,882	$46,879	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,859,882	$23,440
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$5,859,882	$175,796	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,859,882	$58,599
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,859,882	$146,497				

TOTAL Deducibles: **$852,613.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4535

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
16/12/2025 **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-256 AOM ICA 7020

Vlr Bruto: 6,973,260.00 **Vlr Deducc.:** 852,613.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,120,647.00

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	$6,973,260.00

TOTAL: **$6,973,260.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$5,859,882	$234,395	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,113,378	$167,007
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,859,882	$46,879	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,859,882	$23,440
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,859,882	$175,796	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,859,882	$58,599
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,859,882	$146,497				

TOTAL Deducibles: **$852,613.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
YZULUAGA
4536

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04508

Fecha de Pago: 17-12-2025 **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 DELA FACTURA KTA 256- KONNECTA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA KTA-256 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 34,473,260.00 **Vlr Deducc.:** 2,806,580.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,666,680.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400001644	TR	GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTIC	$31,666,680.00
			Total:	**$31,666,680.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$28,969,126	$1,158,765	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$5,504,134	$825,620
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$28,969,126	$231,753	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$28,969,126	$115,877
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$28,969,126	$289,691	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$23,109,244	$184,874
TOTAL Deducibles:			**$2,806,580.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4536

Fecha/Estado
16/12/2025 **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-256 ESO ICA 7020

Vlr Bruto: 34,473,260.00 **Vlr Deducc.:** 2,806,580.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,666,680.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2059	2670	1	2	2.1.2.02.02.008.10	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$27,500,000.00
462	654	1	2	2.1.2.02.02.008.10	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$6,973,260.00

TOTAL: **$34,473,260.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$28,969,126	$1,158,765	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$5,504,134	$825,620
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.8	$28,969,126	$231,753	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$28,969,126	$115,877
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$28,969,126	$289,691	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$23,109,244	$184,874

TOTAL Deducibles: **$2,806,580.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"