

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S****NIT 900984614-9****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04649****Fecha de Pago:** 29-12-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:  
YZULUAGA  
4798**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 05 ESO 8299



PGNOR

**Vir Bruto:** 2,250,000.00 **Vir Deducc.:** 45,000.00 **Vir 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
<b>Total:</b>				<b>\$2,205,000.00</b>

**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	\$9,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$45,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
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 : 2025-4798**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

24/12/2025 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.

*Ww ocl*

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 ESO 8299

*206*

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

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1314	1747	1	2	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	\$2,250,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,250,000.00</b>

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	\$9,000
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$2,250,000			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$45,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Daniel Botero J.*

DANIEL BOTERO JARAMILLO  
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

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

Fecha: 24/12/2025  
Proveedor: CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN  
Nit: 1020437299  
Dirección: CALLE 25 53 84 - BELLO  
Teléfono: 3159277221 BELL - ANTI - COLO

**NUMERO:DS736**

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:	Aprobado:	Recibí:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		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 : 2025-04650****Fecha de Pago:** 29-12-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:  
YZULUAGA  
4799**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 05 AOM 8299



PGNOR

**Vir Bruto:** 2,250,000.00 **Vir Deducc.:** 45,000.00 **Vir 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
<b>Total:</b>				<b>\$2,205,000.00</b>

**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			\$9,000
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$45,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

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

"ESO - RIONEGRO SAS"