

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2141

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02173

Fecha de Pago: 29-05-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299
PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE**Otros:**

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

Tipo Pago
PGNOR


Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 AOM 8299

Vir Bruto: 3,375,000.00 **Vir Deducc.:** 27,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,348,000.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	CARDONA MUNERA JHONATAN FABIA	\$3,348,000.00
Total:				\$3,348,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,375,000			\$27,000
TOTAL Deducibles:		\$27,000.00	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
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2141

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 087-2026-PS

PAGADO A: CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 AOM 8299

Mbf

Vir Bruto: 3,375,000.00 Vir Deducc.: 27,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,348,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
205	135	3	2	2.3.5.02.09.01.003.04.21:	Servicios Técnicos	\$3,375,000.00
TOTAL:						\$3,375,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,375,000			\$27,000
TOTAL Deducibles:		\$27,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT: 800105497-0

Dirección: CL 31 30 53

Teléfono: 8610555

NUMERO:DS736

Fecha: 28/05/2026
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	PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE	3,375,000.00	3,375,000.00

TOTAL:	3,375,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	27,000.00
VALOR A PAGAR:	3,348,000.00

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:	Recibi:
<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 peronas no obligadas a facturar.

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Pago:
39453964
2142

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02174

Fecha de Pago: 29-05-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299
PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE**Otros:**

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

**Tipo Pago
PGNOR**

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 ESO 8299

Vlr Bruto: 3,375,000.00 Vlr Deducc.: 27,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,348,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	CARDONA MUNERA JHONATAN FABIA	\$3,348,000.00
Total:				\$3,348,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,375,000			\$27,000
TOTAL Deducibles:		\$27,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROYADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2142

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 087-2026-PS

PAGADO A: CARDONA MUNERA JHONATAN FABIAN ,Id: 1020437299

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Handwritten signature

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 05 ESO 8299

Vir Bruto: 3,375,000.00 Vir Deducc.: 27,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,348,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
205	135	1	2	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	\$3,375,000.00
TOTAL:						\$3,375,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,375,000			\$27,000
TOTAL Deducibles:		\$27,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

[Handwritten Signature]
 BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
 SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

[Handwritten Signature]
 JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
 PROFESIONAL CONTABLE

[Handwritten Signature]
 DANIEL BOTERO JARAMILLO
 APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"