Usuario Pago:
YZULUAGA
358

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00814

Fecha de Pago: 06-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PAR AAMPARA EL PAGO DE LA FACTURA M4197

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M4197 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 360,833.00 **Vlr Deducc.:** 16,794.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 344,039.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$344,039.00
			Total:	**$344,039.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$32,246	$645	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$6,127	$919
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$32,246	$258	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$32,246	$129
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$32,246	$967	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$32,246	$322
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,593,473	$12,748	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$32,246	$806
TOTAL Deducibles:			**$16,794.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YASMIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago: YZULUAGA 359

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00815

Fecha de Pago: 06-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARA EL PAGO DE LA FACTURA M4197

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M4197 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 541,250.00 **Vlr Deducc.:** 2,346.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 538,904.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$538,904.00
			Total:	**$538,904.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$48,369	$967	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$9,190	$1,379
TOTAL Deducibles:			**$2,346.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-358

Fecha/Estado
15/03/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 063-2024-OC

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA M4197 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 360,833.00 **Vlr Deducc.:** 16,794.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **344,039.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
113	186	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$360,833.00

TOTAL: **$360,833.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$32,246	$645	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$6,127	$919
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$32,246	$258	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$32,246	$129
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$32,246	$967	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$32,246	$322
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,593,473	$12,748	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$32,246	$806

TOTAL Deducibles: **$16,794.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-359

Fecha/Estado
15/03/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 063-2024-OC

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA M4197 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 541,250.00 **Vlr Deducc.:** 2,346.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **538,904.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
113	186	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$541,250.00

TOTAL: **$541,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$48,369	$967	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$9,190	$1,379

TOTAL Deducibles: **$2,346.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA