EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00816

Usuario Pago: YZULUAGA 559

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 AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M4335

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M4335 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,080,564.00 **Vlr Deducc.:** 4,692.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,075,872.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,075,872.00
			Total:	**$1,075,872.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$96,738	$1,935	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$18,380	$2,757
TOTAL Deducibles:			**$4,692.00**	**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
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00817

Usuario Pago: YZULUAGA 560

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 AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M4335

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M4335 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,620,848.00 **Vlr Deducc.:** 18,211.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,602,637.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,602,637.00
			Total:	**$1,602,637.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$145,107	$2,902	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$27,571	$4,136
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$145,107	$1,161	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$145,107	$580
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$145,107	$4,353	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$145,107	$1,451
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$145,107	$3,628				
TOTAL Deducibles:			**$18,211.00**	**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 : 2024-559

Fecha/Estado
25/04/2024 **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

NOVOC

Doc. Ref. : FACTURA M4335 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,080,564.00 **Vlr Deducc.:** 4,692.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,075,872.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
113	186	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,080,564.00

TOTAL: **$1,080,564.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$96,738	$1,935	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$18,380	$2,757

TOTAL Deducibles: **$4,692.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

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 : 2024-560

Fecha/Estado
25/04/2024 **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

AOM

Doc. Ref. : FACTURA M4335 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,620,848.00 **Vlr Deducc.:** 18,211.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,602,637.00

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	$1,620,848.00

TOTAL: **$1,620,848.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$145,107	$2,902	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$27,571	$4,136
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$145,107	$1,161	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$145,107	$580
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$145,107	$4,353	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$145,107	$1,451
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$145,107	$3,628				

TOTAL Deducibles: **$18,211.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Pada A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"