**N°102-2024-OC**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S – ESO RIONEGRO S.A.S |
| **CONTRATISTA:** | LUZ DARY MARTINEZ EUSSE |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD No. 1060-06-09-010-2024 |
| **VALOR INICIAL:** | CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar. |
| **ADICIÓN:** | |
| **PLAZO:** | Desde la firma del acta de inicio hasta el 05 de septiembre del 2024 y/o hasta agotar recursos. |
| **SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **REANUDACIÓN:** | N/A |
| **PRÓRROGA:** | N/A |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | N/A |

**NOTA ACLARATORIA**:

La siguiente nota pretende dar una aclaración para que obre como constancia en el presente proceso, teniendo en cuenta la aprobación del primer pago en el SECOP II por parte del supervisor del contrato, se debe dejar como referente que en este primer pago se incurrió en un error involuntario por parte del proveedor, colocando un valor erróneo en la relación del hospedaje, en el caso de la habitación individual se colocó un valor de $90.000, valor que no corresponde al cotizado por el proveedor siendo el valor correcto $80.000, este error se detectó una vez se había aprobado en el SECOP II, pero se corrigió en el expediente físico donde están los soportes de la corrección y se ordenó por el valor correcto, tal como se observa en el presente anexo.

Teniendo en cuenta lo anterior el primer pago se había aprobado en el SECOP II por el valor de $6.170.000, pero debido a la corrección que se hizo, la factura del proveedor quedó con un valor inferior al aprobado en el SECOP II $5.840.000, con una diferencia de $330.000.

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**

Usuario Ordeno
DBOTERO

**NIT 900984614-9**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-551**

**Fecha/Estado**
23/04/2024 **ORDENAI**

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

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 102-2024-OC

**PAGADO A:** MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONGRO EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024 APOYO LOGISTICO

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 01 CIAD 010-2024 - ICA 5511

**Vlr Bruto:** 5,840,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,454,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,385,920.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 360 | 186 | 2 | 2.3.5.02.09.02.001.03.27.05 | CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Hospedaje | $5,840,000.00 |

**TOTAL:** $5,840,000.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR | 3.5 | $5,840,000 | $204,400 | ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $5,840,000 | $46,720 |
| ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO | 0.4 | $5,840,000 | $23,360 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO | 3 | $5,840,000 | $175,200 |
| ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG | 1 | $5,840,000 | $58,400 | RETEICA 0.8% RIONEGRO | 0.8 | $100,000,000 | $800,000 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.5 | $5,840,000 | $146,000 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $1,454,080.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista Supervisión Técnica