Usuario Pago:
YZULUAGA
551

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01151

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

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

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO 01

Tipo Pago
PGNOR

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

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$4,385,920.00
				Total:	**$4,385,920.00**

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 RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,840,000	$146,000				
TOTAL Deducibles:			**$1,454,080.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

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 RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,840,000	$146,000				

TOTAL Deducibles: **$1,454,080.00** **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

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.

Usuario Orden: DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-551

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 23/04/2024 **ORDENAI**

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