EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01811

Usuario Pago: YZULUAGA 1380

Fecha de Pago: 13-08-2024 **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 M4838

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M4838 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 724,567.00 **Vlr Deducc.:** 8,128.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 716,439.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$716,439.00
			Total:	**$716,439.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$64,761	$1,295	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,305	$1,846
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$64,761	$518	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$64,761	$259
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$64,761	$1,943	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$64,761	$648
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$64,761	$1,619				
TOTAL Deducibles:			**$8,128.00**	**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 : 2024-1380

Fecha/Estado
24/07/2024 **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

AGY

Doc. Ref. : FACTURA M4838 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 724,567.00 **Vlr Deducc.:** 8,128.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 716,439.00

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	$724,567.00

TOTAL: **$724,567.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$64,761	$1,295	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,305	$1,846
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$64,761	$518	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$64,761	$259
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$64,761	$1,943	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$64,761	$648
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$64,761	$1,619				

TOTAL Deducibles: **$8,128.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa García V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA