2 OP
firmas

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago:
YZULUAGA
1407

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01431

Fecha de Pago: 28-05-2025 **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 M6779

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6779 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,497,680.50
			Total:	**$1,497,680.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375
TOTAL Deducibles:			**$13,095.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1407

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
22/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OC-023-2025

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 M6779 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.50

TOTAL: **$1,510,775.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375

TOTAL Deducibles: **$13,095.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA