Usuario Pago:
YZULUAGA
-20232469

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00359

Fecha de Pago: 05-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANIMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIOEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 035-2023

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO 02- LUZ DAR Y MARTINEZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 02 CIAD 035 - ICA 5511

Vlr Bruto: 45,090,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,050,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 40,039,920.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
55 BANCO AV VILLAS	339011496	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$40,039,920.00
			Total:	**$40,039,920.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	$45,090,000	$1,578,150	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	$45,090,000	$360,720
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	$45,090,000	$180,360	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	$45,090,000	$1,352,700
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	$45,090,000	$450,900	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	$45,090,000	$1,127,250
TOTAL Deducibles:		**$5,050,080.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Luisa Garcia.

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 : 2023-2469

Fecha/Estado
19/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 177-2023-OC

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANIMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIOEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 035-2023

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 02 CIAD 035 - ICA 5511

Vlr Bruto: 45,090,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,050,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **40,039,920.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1007	1313	174	2	2.3.5.02.09.02.001.03.24.03:CIAD 035-2023 Apoyo Logistico Fuerza Pública - Hospedaje		$45,090,000.00

TOTAL: **$45,090,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$45,090,000	$1,578,150	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$45,090,000	$360,720
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$45,090,000	$180,360	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$45,090,000	$1,352,700
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$45,090,000	$450,900	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$45,090,000	$1,127,250
TOTAL Deducibles:			**$5,050,080.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"