EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01150

Usuario Pago: YZULUAGA 787

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 02

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 02 CIAD 010-2024 - ICA 5511

Vlr Bruto: 5,660,000.00 **Vlr Deducc.:** 633,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,026,080.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237!	$5,026,080.00
			Total:	**$5,026,080.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUF	3.5	$5,660,000	$198,100	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,660,000	$45,280
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,660,000	$22,640	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,660,000	$169,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,660,000	$56,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,660,000	$141,500
TOTAL Deducibles:			**$633,920.00**	**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 : 2024-787

Fecha/Estado
15/05/2024 **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 02 CIAD 010-2024 - ICA 5511

Vlr Bruto: 5,660,000.00 **Vlr Deducc.:** 633,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,026,080.00**

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	$5,660,000.00

TOTAL: **$5,660,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$5,660,000	$198,100	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,660,000	$45,280
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,660,000	$22,640	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,660,000	$169,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,660,000	$56,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,660,000	$141,500

TOTAL Deducibles: **$633,920.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia 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