Usuario Pago:
YZULUAGA
2505

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02922

Fecha de Pago: 04-12-2024 **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 FACTURA FE 43

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE43 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 18,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,087,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,552,320.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$16,552,320.00
			Total:	**$16,552,320.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$18,640,000	$652,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$18,640,000	$149,120
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$18,640,000	$74,560	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$18,640,000	$559,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$18,640,000	$186,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$18,640,000	$466,000
TOTAL Deducibles:			**$2,087,680.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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 : 2024-2505

Fecha/Estado
18/11/2024 **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. : FACTURA FE43 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 18,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,087,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,552,320.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1064	1324	186	2	2.3.5.02.09.02.001.03.27.05	CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Hospedaje	$780,000.00
273	360	186	2	2.3.5.02.09.02.001.03.27.05	CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Hospedaje	$17,860,000.00
					TOTAL:	**$18,640,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$18,640,000	$652,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$18,640,000	$149,120
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$18,640,000	$74,560	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$18,640,000	$559,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$18,640,000	$186,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$18,640,000	$466,000
TOTAL Deducibles:			**$2,087,680.00**	**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

"ESO - RIONEGRO SAS"