Usuario Pago:
YZULUAGA
1071

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02391

Fecha de Pago: 18-10-2024 **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 FACTURA FE 5

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE5 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 20,560,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,302,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,257,280.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$18,257,280.00
			Total:	**$18,257,280.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$20,560,000	$719,600	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$20,560,000	$164,480
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$20,560,000	$82,240	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$20,560,000	$616,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$20,560,000	$205,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$20,560,000	$514,000
TOTAL Deducibles:			**$2,302,720.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

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 : 2024-1071

Fecha/Estado
18/06/2024 **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 FE5 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 20,560,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,302,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,257,280.00**

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		$20,560,000.00

TOTAL: **$20,560,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$20,560,000	$719,600	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$20,560,000	$164,480
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$20,560,000	$82,240	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$20,560,000	$616,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$20,560,000	$205,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$20,560,000	$514,000

TOTAL Deducibles: **$2,302,720.00** **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