Usuario Pago:
YZULUAGA
2815

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03072

Fecha de Pago: 24-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: OTRO SI, PRESTAR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Otros: PARA AMPARAR ELPAGO DE LA FACTURA FE 44

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE44 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 19,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,159,360.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,120,640.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$17,120,640.00
			Total:	**$17,120,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$19,280,000	$674,800	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,280,000	$154,240
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,280,000	$77,120	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,280,000	$578,400
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,280,000	$192,800	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,280,000	$482,000
TOTAL Deducibles:			**$2,159,360.00**	**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 : 2024-2815

Fecha/Estado
04/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 102-2024-OC

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: OTRO SI, PRESTAR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Doc. Ref. : FACTURA FE44 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 19,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,159,360.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **17,120,640.00**

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	$19,280,000.00

TOTAL: **$19,280,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$19,280,000	$674,800	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,280,000	$154,240
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,280,000	$77,120	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,280,000	$578,400
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,280,000	$192,800	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$19,280,000	$482,000

TOTAL Deducibles: **$2,159,360.00** **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