EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago: YZULUAGA 31

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00414

Fecha de Pago: 21-02-2025 **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 EL PAGO DE LA FACTURA FE 47

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE47 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 7,840,000.00 **Vlr Deducc.:** 878,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,961,920.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$6,961,920.00
				Total:	**$6,961,920.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$7,840,000	$274,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,840,000	$62,720
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,840,000	$31,360	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,840,000	$235,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,840,000	$78,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,840,000	$196,000
TOTAL Deducibles:			**$878,080.00**	**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 : 2025-31

Fecha/Estado
24/01/2025 **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 FE47 CIAD 010-2024 ICA 5511

Vlr Bruto: 7,840,000.00 **Vlr Deducc.:** 878,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,961,920.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241064	024132	186	8	2.3.5.02.09.02.001.03.27.05:CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Hospedaje		$7,840,000.00

TOTAL: **$7,840,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$7,840,000	$274,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,840,000	$62,720
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,840,000	$31,360	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,840,000	$235,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,840,000	$78,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,840,000	$196,000

TOTAL Deducibles: **$878,080.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA