Usuario Pago:
YZULUAGA
1732

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01819

Fecha de Pago: 18-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS PRGANIMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 014-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 87- LUZ DARY MARTINEZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE87 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 8,550,000.00 **Vlr Deducc.:** 957,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,592,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813345	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$7,592,400.00
			Total:	**$7,592,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$8,550,000	$299,250	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$8,550,000	$68,400
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$8,550,000	$34,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$8,550,000	$256,500
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$8,550,000	$85,500	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$8,550,000	$213,750
TOTAL Deducibles:			**$957,600.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1732

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
12/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 182-2025-OC

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS PRGANIMOS DE SEGURIDAD POR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 014-2025

1711913395

Doc. Ref. : FACTURA FE87 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 8,550,000.00 **Vlr Deducc.:** 957,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,592,400.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
475	576	234	2	2.3.5.02.09.02.001.03.35.05:CIAD	014-2025 Apoyo Logístico Rionegro - Hospedaje	$8,550,000.00

TOTAL: **$8,550,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$8,550,000	$299,250	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$8,550,000	$68,400
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$8,550,000	$34,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$8,550,000	$256,500
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$8,550,000	$85,500	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$8,550,000	$213,750

TOTAL Deducibles: **$957,600.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA