Usuario Pago:
YZULUAGA
2608

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03096

Fecha de Pago: 12-09-2025 **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 95- LUZ DARY MARTINEZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE95 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 35,370,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,961,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,408,560.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813345	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237!	$31,408,560.00
			Total:	**$31,408,560.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$35,370,000	$1,237,950	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$35,370,000	$282,960
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$35,370,000	$141,480	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$35,370,000	$1,061,100
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$35,370,000	$353,700	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$35,370,000	$884,250
TOTAL Deducibles:			**$3,961,440.00**	**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 : 2025-2608

Fecha/Estado
15/08/2025 **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

4918913345 dc

Doc. Ref. : FACTURA FE95 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 35,370,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,961,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **31,408,560.00**

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	$35,370,000.00

TOTAL: **$35,370,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$35,370,000	$1,237,950	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$35,370,000	$282,960
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$35,370,000	$141,480	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$35,370,000	$1,061,100
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$35,370,000	$353,700	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$35,370,000	$884,250

TOTAL Deducibles: **$3,961,440.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA SUBGERENCIA ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"