Usuario Pago:
YZULUAGA
3055

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04006

Fecha de Pago: 20-11-2025 **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 105- LUZ DARY MARTINEZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE105 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 29,160,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,265,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,894,080.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813345	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$25,894,080.00
			Total:	**$25,894,080.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$29,160,000	$1,020,600	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$29,160,000	$233,280
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$29,160,000	$116,640	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$29,160,000	$874,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$29,160,000	$291,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$29,160,000	$729,000
TOTAL Deducibles:			**$3,265,920.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
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 : 2025-3055

Fecha/Estado
11/09/2025 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

4718 13 345 OCC

Doc. Ref. : FACTURA FE105 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 29,160,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,265,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,894,080.00

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	$29,160,000.00

TOTAL: $29,160,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$29,160,000	$1,020,600	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$29,160,000	$233,280
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$29,160,000	$116,640	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$29,160,000	$874,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$29,160,000	$291,600	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$29,160,000	$729,000

TOTAL Deducibles: $3,265,920.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA