EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
2816

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03344

Fecha de Pago: 12-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE L AFUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL MUNICICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 014-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 184- LUZ DARY MARTINEZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE184 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 18,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,377,647.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,422,353.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813345	TR	MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 3237	$16,422,353.00
			Total:	**$16,422,353.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$15,798,319	$552,941	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$3,001,681	$450,252
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$15,798,319	$157,983	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$15,798,319	$63,193
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$15,798,319	$473,950	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$15,798,319	$157,983
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$15,798,319	$126,387	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$15,798,319	$394,958
TOTAL Deducibles:			**$2,377,647.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2816

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

14/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 168-2026-OC

PAGADO A: MARTINEZ EUSSE LUZ DARY ,Id: 32375982

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE L AFUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL MUNICICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 014-2025

4-1-0013345

Doc. Ref. : FACTURA FE184 CIAD 014-2025 ICA 5511

Vlr Bruto: 18,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,377,647.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,422,353.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
180	427	234	2	2.3.5.02.09.02.001.03.35.05:CIAD	014-2025 Apoyo Logístico Rionegro - Hospedaje	$18,800,000.00

TOTAL: **$18,800,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIO HOTEL Y RESTAUR	3.5	$15,798,319	$552,941	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$3,001,681	$450,252
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$15,798,319	$157,983	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$15,798,319	$63,193
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$15,798,319	$473,950	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$15,798,319	$157,983
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$15,798,319	$126,387	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$15,798,319	$394,958

TOTAL Deducibles: **$2,377,647.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE