EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago: YZULUAGA 466

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00809

Fecha de Pago: 12-04-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LAS ACYIVIDADES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y7O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRICTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 1209

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1209 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 11,440,000.00 **Vlr Deducc.:** 995,280.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,444,720.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$10,444,720.00
			Total:	**$10,444,720.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$11,440,000	$114,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,440,000	$91,520
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$11,440,000	$45,760	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$11,440,000	$343,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$11,440,000	$114,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$11,440,000	$286,000
TOTAL Deducibles:			**$995,280.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-468

Fecha/Estado
23/03/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 054-2023-OC

PAGADO A: GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LAS ACYIVIDADES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y7O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRICTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

OCC

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1209 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 11,440,000.00 **Vlr Deducc.:** 995,280.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,444,720.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
41	90	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$11,440,000.00

TOTAL: **$11,440,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$11,440,000	$114,400	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$11,440,000	$91,520
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$11,440,000	$45,760	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$11,440,000	$343,200
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$11,440,000	$114,400	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$11,440,000	$286,000

TOTAL Deducibles: **$995,280.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA RAMIREZ RENDON
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN AREA ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"