Usuario Pago:
YZULUAGA
1148

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01520

Fecha de Pago: 13-07-2023 **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 1463

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1463 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,230,000.00 **Vlr Deducc.:** 803,010.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,426,990.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$8,426,990.00
			Total:	**$8,426,990.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,230,000	$92,300	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,230,000	$73,840
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,230,000	$36,920	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,230,000	$276,900
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,230,000	$92,300	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,230,000	$230,750
TOTAL Deducibles:			**$803,010.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YAMIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1148

Fecha/Estado
28/06/2023 **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

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1463 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,230,000.00 **Vlr Deducc.:** 803,010.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,426,990.00**

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, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$9,230,000.00
					TOTAL:	**$9,230,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,230,000	$92,300	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,230,000	$73,840
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,230,000	$36,920	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,230,000	$276,900
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,230,000	$92,300	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,230,000	$230,750
TOTAL Deducibles:			**$803,010.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"