Usuario Pago:
YZULUAGA
2110

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02394

Fecha de Pago: 10-11-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ # 1 SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL ALUMBRADO P+UBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 1718

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1718 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,055,000.00 **Vlr Deducc.:** 265,785.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,789,215.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$2,789,215.00
			Total:	**$2,789,215.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,055,000	$30,550	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,055,000	$24,440
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,055,000	$12,220	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,055,000	$91,650
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,055,000	$30,550	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,055,000	$76,375
TOTAL Deducibles:			**$265,785.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
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 : 2023-2110

Fecha/Estado
30/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ # 1 SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL ALUMBRADO P+UBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1718 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,055,000.00 **Vlr Deducc.:** 265,785.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,789,215.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
763	950	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$3,055,000.00

TOTAL: **$3,055,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,055,000	$30,550	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,055,000	$24,440
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,055,000	$12,220	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,055,000	$91,650
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,055,000	$30,550	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,055,000	$76,375
TOTAL Deducibles:			**$265,785.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"