Usuario Pago:
YZULUAGA
2260

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02620

Fecha de Pago: 15-12-2023 **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 1798

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1798 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 1,849,900.00 **Vlr Deducc.:** 160,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,688,958.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$1,688,958.00
			Total:	**$1,688,958.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$1,849,900	$18,499	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,849,900	$14,799
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,849,900	$7,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,849,900	$55,497
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,849,900	$18,499	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,849,900	$46,248
TOTAL Deducibles:			**$160,942.00**	**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 : 2023-2260

Fecha/Estado
27/11/2023 **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 1798 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 1,849,900.00 **Vlr Deducc.:** 160,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,688,958.00

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, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,849,900.00

TOTAL: **$1,849,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$1,849,900	$18,499	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,849,900	$14,799
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,849,900	$7,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,849,900	$55,497
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,849,900	$18,499	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,849,900	$46,248

TOTAL Deducibles: **$160,942.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA