EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02633

Usuario Pago: YZULUAGA 2496

Fecha de Pago: 20-12-2023 **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 1851

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 1851 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,185,000.00 **Vlr Deducc.:** 277,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,907,905.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$2,907,905.00
			Total:	**$2,907,905.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,185,000	$31,850	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,185,000	$25,480
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,185,000	$12,740	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,185,000	$95,550
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,185,000	$31,850	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,185,000	$79,625
TOTAL Deducibles:			**$277,095.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YEDIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2496

Fecha/Estado
19/12/2023 **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: 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 1851 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,185,000.00 **Vlr Deducc.:** 277,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,907,905.00**

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	$2,015,000.00
763	950	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$1,170,000.00

TOTAL: **$3,185,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,185,000	$31,850	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,185,000	$25,480
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,185,000	$12,740	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,185,000	$95,550
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,185,000	$31,850	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,185,000	$79,625

TOTAL Deducibles: **$277,095.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"