Usuario Pago:
YZULUAGA
41

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00114

Fecha de Pago: 26-01-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE HINCADA DE POSTES QUE SE REQUIERN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL ÁREA DE ALUMBRAD PÚBLICO 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: 5,850,000.00 **Vlr Deducc.:** 668,950.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,181,050.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$5,181,050.00
			Total:	**$5,181,050.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$5,850,000	$58,500	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,850,000	$46,800
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,850,000	$23,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,850,000	$175,500
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,850,000	$58,500	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$20,000,000	$160,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,850,000	$146,250				
TOTAL Deducibles:			**$668,950.00**	**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 : 2024-41

Fecha/Estado
25/01/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 211-2023-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE HINCADA DE POSTES QUE SE REQUIERN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL ÁREA DE ALUMBRAD PÚBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S

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

Vlr Bruto: 5,850,000.00 **Vlr Deducc.:** 668,950.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,181,050.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20231541	023193	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$5,850,000.00

TOTAL: **$5,850,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$5,850,000	$58,500	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,850,000	$46,800
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,850,000	$23,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,850,000	$175,500
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,850,000	$58,500	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$20,000,000	$160,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,850,000	$146,250				

TOTAL Deducibles: **$668,950.00** **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"