Usuario Pago:
YZULUAGA
549

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00951

Fecha de Pago: 20-05-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA PARA EL TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA COOR 2073

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2073 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,875,000.00 **Vlr Deducc.:** 889,125.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,985,875.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$2,985,875.00
			Total:	**$2,985,875.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,875,000	$38,750	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,875,000	$31,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,875,000	$15,500	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,875,000	$116,250
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,875,000	$38,750	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$69,000,000	$552,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,875,000	$96,875				
TOTAL Deducibles:			**$889,125.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-549

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
23/04/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 098-2024-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA PARA EL TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2073 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 3,875,000.00 **Vlr Deducc.:** 889,125.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,985,875.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
191	342	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$3,875,000.00

TOTAL: **$3,875,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$3,875,000	$38,750	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,875,000	$31,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,875,000	$15,500	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,875,000	$116,250
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,875,000	$38,750	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$69,000,000	$552,000
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,875,000	$96,875				

TOTAL Deducibles: **$889,125.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"