Usuario Pago:
YZULUAGA
1666

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02051

Fecha de Pago: 05-09-2024 **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 LA FACTURA COOR 2330

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2330 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 861,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,038,700.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$9,038,700.00
			Total:	**$9,038,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,900,000	$99,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,900,000	$79,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,900,000	$39,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,900,000	$297,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,900,000	$99,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,900,000	$247,500
TOTAL Deducibles:			**$861,300.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1666

Fecha/Estado
26/08/2024 **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 2330 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 861,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,038,700.00**

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	$9,900,000.00

TOTAL: **$9,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,900,000	$99,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,900,000	$79,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,900,000	$39,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,900,000	$297,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,900,000	$99,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,900,000	$247,500

TOTAL Deducibles: **$861,300.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA