Usuario Pago:
YZULUAGA
1940

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02279

Fecha de Pago: 02-10-2024 **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 AMPARA REL PAGO DE LA FCTURA COOR 2384

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2384 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 12,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,070,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,229,900.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$11,229,900.00
			Total:	**$11,229,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$12,300,000	$123,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,300,000	$98,400
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,300,000	$49,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,300,000	$369,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,300,000	$123,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,300,000	$307,500
TOTAL Deducibles:			**$1,070,100.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
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 : 2024-1940

Fecha/Estado
25/09/2024 **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 2384 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 12,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,070,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,229,900.00**

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	$12,300,000.00

TOTAL: **$12,300,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$12,300,000	$123,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,300,000	$98,400
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,300,000	$49,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$12,300,000	$369,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,300,000	$123,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$12,300,000	$307,500

TOTAL Deducibles: **$1,070,100.00** **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