Usuario Pago:
YZULUAGA
26

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00246

Fecha de Pago: 07-02-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SI PARA EL SERVICIO DE GRÚA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÍON DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 2572

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2572 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 6,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 574,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,025,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$6,025,800.00
			Total:	**$6,025,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$6,600,000	$66,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,600,000	$52,800
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,600,000	$26,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$6,600,000	$198,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,600,000	$66,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$6,600,000	$165,000
TOTAL Deducibles:			**$574,200.00**	**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 : 2025-26

Fecha/Estado
24/01/2025 **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: OTRO SI PARA EL SERVICIO DE GRÚA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÍON DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2572 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 6,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 574,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,025,800.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241376	024179	3	8	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$6,600,000.00

TOTAL: **$6,600,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$6,600,000	$66,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,600,000	$52,800
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,600,000	$26,400	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$6,600,000	$198,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,600,000	$66,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$6,600,000	$165,000

TOTAL Deducibles: **$574,200.00** **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