EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

2.5-33

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 216 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	216	VIGENTE	11/02/2025	31/12/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACT

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
100,000,000.00	100,000,000.00	56,612,500.00	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento d	100,000,000.00	100,000,000.00	56,612,500.00	0.00
			100,000,000.00	100,000,000.00	56,612,500.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$100,000,000.00	11/02/2025 16:27:50	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr. / Vlr Pagado
2025	491	100,000,000.00	56,612,500.00	901249747 S.A.S GRUAS COOR	08/03/2025
	126-2025-OC	VIGENTE		SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVID	
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	216	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	100,000,000.00 / 56,612,500.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1352 / 1436	$9,450,000.00 / $1,622,150.00 PAGADO	$7,827,850.00 / 28/05/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$9,450,000.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1804 / 1846	$10,325,000.00 / $898,275.00 PAGADO	$9,426,725.00 / 27/06/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$10,325,000.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2207 / 2300	$12,337,500.00 / $1,073,363.00 PAGADO	$11,264,137.00 / 30/07/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$12,337,500.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2622 / 2665	$9,537,500.00 / $829,763.00 PAGADO	$8,707,737.00 / 20/08/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$9,537,500.00

se entregan
77 folios

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 216 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3137 3447	$14,962,500.00 $1,301,738.00 PAGADO	$13,660,762.00 09/10/2025	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$14,962,500.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3579	$12,687,500.00 $1,103,813.00 ORDENADO	$11,583,687.00	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$12,687,500.00

7L

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago
YZULUAGA
1804

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01846

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S,A S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA COOR 2802

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2802 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 10,325,000.00 **Vlr Deducc.:** 898,275.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,426,725.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$9,426,725.00
			Total:	**$9,426,725.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$10,325,000	$103,250	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,325,000	$82,600
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,325,000	$41,300	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,325,000	$309,750
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,325,000	$103,250	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,325,000	$258,125
TOTAL Deducibles:			**$898,275.00**	**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 : 2025-1804

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 126-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÜA HIDRÁULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES ACTIVIDADES PARA LA DESCONCENTRACIÓN DE AOM PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A S

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2802 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 10,325,000.00 **Vlr Deducc.:** 898,275.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,426,725.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
216	491	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03 Alumbrado Público	Administración, Operación y Mantenimiento del	$10,325,000.00

TOTAL: **$10,325,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$10,325,000	$103,250	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$10,325,000	$82,600
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$10,325,000	$41,300	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$10,325,000	$309,750
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$10,325,000	$103,250	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$10,325,000	$258,125

TOTAL Deducibles: **$898,275.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

61

GRUAS COOR SAS
NIT: 901249747 - 1

Medellin CR 80 B 32 E E 48 AP 501
Teléfono 3007821585
Correo Electrónico gruascoor@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta

COOR 2802

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090060451 que habilita desde COOR 2642 hasta COOR 10000. Vence 06/03/2026.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DE ORIENTE S.A.S -ESO RIONEGRO S.A.S,- | **NIT:** 900984614 - 9
Dirección: CR 46 30 425 V R | **Ciudad:** Rionegro | **Teléfono:** 5204060
Fecha: 16/06/2025 | **Vencimiento:** 16/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: MARCELA ALEJANDRA RUEDA ZAPATA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	NNL058	TRANPORTE DE MOVIMIENTOS ESTRUCTURA NNL058	und	23,00	175.000,00	0,00	0	0,00	4.025.000,00
2	GKV832	TRANSPORTE PO MOVIMIENTO DE ESTRUCTURA GKV832	und	36,00	175.000,00	0,00	0	0,00	6.300.000,00

Valor en Letras

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA # 004-000180-06

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 10.325.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 10.325.000,00
RETEFUENTE	$ 103.250,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 10.221.750,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 07:57:12

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Cufe: ff34d7ec66b9a83a0669e4a7bae32b397680a6cce8bdf147c06bafaf71b97d4c9ed2b10ec788d902790f9af7274f42ec