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
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

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
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

n/v

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago:
YZULUAGA
2622

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02665

Fecha de Pago: 20-08-2025 **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 ELPAGO DE LA FACTURA COOR 2918

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2918 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,537,500.00 **Vlr Deducc.:** 829,763.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,707,737.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$8,707,737.00
			Total:	**$8,707,737.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,537,500	$95,375	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,537,500	$76,300
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,537,500	$38,150	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,537,500	$286,125
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,537,500	$95,375	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,537,500	$238,438
TOTAL Deducibles:			**$829,763.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
GERENTE

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2622

Fecha/Estado
15/08/2025 **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 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

ACH

Doc. Ref. : FACTURA COOR 2918 - AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 9,537,500.00 **Vlr Deducc.:** 829,763.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,707,737.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
216	491	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03:Administración, Alumbrado Público	Operación y Mantenimiento del	$9,537,500.00

TOTAL: **$9,537,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$9,537,500	$95,375	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$9,537,500	$76,300
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$9,537,500	$38,150	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$9,537,500	$286,125
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$9,537,500	$95,375	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$9,537,500	$238,438

TOTAL Deducibles: **$829,763.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

p/ Claudia Janeth Quiroga

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 20/08/25

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA SUBGERENCIA ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"