EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01011

Usuario Pago: 39453964 47

Fecha de Pago: 25-03-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA E HINCADA DE POSTES PARA LOS PROYECTOS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 3264-

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3264 - CI014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 12,692,000.00 **Vlr Deducc.:** 507,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,184,320.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813246	tr	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$12,184,320.00
			Total:	**$12,184,320.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$12,692,000	$126,920	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,692,000	$101,536
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,692,000	$50,768	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,692,000	$126,920
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,692,000	$101,536				
TOTAL Deducibles:			**$507,680.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-47

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
27/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 373-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA E HINCADA DE POSTES PARA LOS PROYECTOS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.

4193246 OC

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3264 - CI014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 12,692,000.00 **Vlr Deducc.:** 507,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,184,320.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20252052	025266	229	8	2.3.5.02.09.01.001.06.06.01.04.01:CI I.E.Maria Estevez - Costo Directo	014-2025 Iluminacion YegÃ¿erizo -	$12,692,000.00

TOTAL: **$12,692,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$12,692,000	$126,920	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,692,000	$101,536
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$12,692,000	$50,768	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$12,692,000	$126,920
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$12,692,000	$101,536				

TOTAL Deducibles: **$507,680.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA