Usuario Pago:
39453964
890

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01441

Fecha de Pago: 22-04-2026 **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 3409- GRUAS COOR

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3409 CI014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 6,763,500.00 **Vlr Deducc.:** 486,972.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,276,528.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813246	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$6,276,528.00
			Total:	**$6,276,528.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$6,763,500	$67,635	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$6,763,500	$67,635
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$6,763,500	$27,054	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$6,763,500	$202,905
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,763,500	$67,635	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,763,500	$54,108
TOTAL Deducibles:			**$486,972.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YASIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-890

Fecha/Estado
16/03/2026 **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.

3876

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3409 CI014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 6,763,500.00 **Vlr Deducc.:** 486,972.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,276,528.00**

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 014-2025 Iluminacion YegÃ¿erizo - I.E.Maria Estevez - Costo Directo		$6,763,500.00

TOTAL: **$6,763,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$6,763,500	$67,635	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$6,763,500	$67,635
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$6,763,500	$27,054	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$6,763,500	$202,905
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$6,763,500	$67,635	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,763,500	$54,108

TOTAL Deducibles: **$486,972.00** **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

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO