EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1412

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01976

Fecha de Pago: 22-05-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HONCADA DE POSTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 3529.- GRUAS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3529 AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 7,122,500.00 **Vlr Deducc.:** 690,883.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,431,617.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$6,431,617.00
			Total:	**$6,431,617.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$7,122,500	$71,225	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$7,122,500	$71,225
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$7,122,500	$28,490	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,122,500	$213,675
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,122,500	$71,225	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,122,500	$56,980
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,122,500	$178,063				
TOTAL Deducibles:			**$690,883.00**	**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 : 2026-1412

Usuario Ordenó
1036961475

Fecha/Estado
23/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 182-2026-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE GRÚA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HONCADA DE POSTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3529 AOM - ICA4923

Vlr Bruto: 7,122,500.00 **Vlr Deducc.:** 690,883.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,431,617.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
445	716	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.03.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$7,122,500.00

TOTAL: **$7,122,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$7,122,500	$71,225	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$7,122,500	$71,225
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$7,122,500	$28,490	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$7,122,500	$213,675
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$7,122,500	$71,225	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$7,122,500	$56,980
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$7,122,500	$178,063				

TOTAL Deducibles: **$690,883.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE