EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1853

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02477

Fecha de Pago: 25-06-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE PSOTES PARA LOS PROYECTOS DE LA EESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 3553

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3553 CI 014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 2,087,500.00 **Vlr Deducc.:** 150,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,937,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813246	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$1,937,200.00
			Total:	**$1,937,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$2,087,500	$20,875	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$2,087,500	$20,875
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,087,500	$8,350	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,087,500	$62,625
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,087,500	$20,875	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,087,500	$16,700
TOTAL Deducibles:			**$150,300.00**	**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 : 2026-1853

Usuario Ordenó
1036961475

Fecha/Estado
11/05/2026 **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: OTRO SÍ, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE PSOTES PARA LOS PROYECTOS DE LA EESO RIONEGRO S.A.S

3246 OCE

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3553 CI 014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 2,087,500.00 **Vlr Deducc.:** 150,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,937,200.00**

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		$2,087,500.00

TOTAL: **$2,087,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$2,087,500	$20,875	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$2,087,500	$20,875
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,087,500	$8,350	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,087,500	$62,625
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,087,500	$20,875	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,087,500	$16,700

TOTAL Deducibles: **$150,300.00** **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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1854

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02478

Fecha de Pago: 25-06-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE PSOTES PARA LOS PROYECTOS DE LA EESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA COOR 3553

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3553 CI 1630014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 2,756,000.00 **Vlr Deducc.:** 198,432.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,557,568.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471814285	TR	GRUAS COOR S.A.S ,Id: 901249747	$2,557,568.00
			Total:	**$2,557,568.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$2,756,000	$27,560	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$2,756,000	$27,560
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,756,000	$11,024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,756,000	$82,680
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,756,000	$27,560	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,756,000	$22,048
TOTAL Deducibles:			**$198,432.00**	**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 : 2026-1854

Usuario Ordenó
1036961475

Fecha/Estado
11/05/2026 **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: OTRO SÍ, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA Y OTROS PARA TRANSPORTE E HINCADA DE PSOTES PARA LOS PROYECTOS DE LA EESO RIONEGRO S.A.S

4718142 85 OC

Doc. Ref. : FACTURA COOR 3553 CI 1630014-2025 - ICA4923

Vlr Bruto: 2,756,000.00 **Vlr Deducc.:** 198,432.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,557,568.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
812	998	273	2	2.3.5.02.09.01.001.06.06.11.02.01:CI 1630014 - 2025 Iluminación La Fortuna - Costo Directo		$2,756,000.00

TOTAL: **$2,756,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS TRANSPORTE CA	1	$2,756,000	$27,560	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$2,756,000	$27,560
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,756,000	$11,024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,756,000	$82,680
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,756,000	$27,560	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,756,000	$22,048

TOTAL Deducibles: **$198,432.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"