Medellín, 20 de diciembre de 2022

Ingeniero
LUIS FERNANDO OSPINA
Director de Alumbrado Público
Empresa de Seguridad del Oriente Rionegro S.A.S.
Rionegro

Ingeniero
LUIS MIGUEL MARTINEZ
Contratista de AP
Empresa de Seguridad del Oriente Rionegro S.A.S.
Rionegro

Asunto: Informe No. 1 Ejecución Contrato No 180-2022-IP

Cordial saludo,

El presente informe, relaciona la ejecución del contrato No 180-2022-IP cuyo objeto es "SUMINITRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMRPESA ESO RIONEGRO S.A.S."

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATISTA	IN RED S.A.S.
NIT – CEDULA	900.306.304-3
OBJETO	"SUMINITRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMRPESA ESO RIONEGRO S.A.S."
VALOR ESTIMADO	TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($318,496,243)
PLAZO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos.

2. PEDIDOS

Durante la ejecución del contrato, se ha dado estricto cumplimiento a los requerimientos de la entidad, los suministros han sido entregados acorde a las especificaciones técnicas solicitadas por la supervisión designada en ESO Rionegro S.A.S.

Se entregan los elementos solicitados en la sede de la ESO Rionegro S.A.S., mediante entregas parciales de acuerdo a la disponibilidad de productos.

Las entregas se realizan mediante remisiones, las cuales se encuentran verificadas y firmadas por la persona encargada de recibir en la Bodega de la ESO Rionegro S.A.S.

3. FACTURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada por centros de costos.

CONTRATO No 180-2022-IP									
FECHA	FACTURA	VALOR (IVA INCLUIDO)	V/R FACTURADO ANTES DE IVA	IVA	SALDO	TIERRA NEGRA 037	CONT 017-2022	DON DIEGO	PLAN VIAL 062
10/11/2022		$ 318.496.243			$ 318.496.243				
2/12/2022	FE703 ND 2-3		$ 1.474.030	$ 280.066	$ 316.742.147			$ 1.754.096	
2/12/2022	FE704		$ 19.206.830	$ 3.649.298	$ 293.886.020				$ 22.856.128
12/12/2022	FE710		$ 980.200	$ 186.238	$ 292.719.582				$ 1.166.438
12/12/2022	FE711		$ 9.802.000	$ 1.862.380	$ 281.055.202			$ 11.664.380	
12/12/2022	FE712		$ 14.703.000	$ 2.793.570	$ 263.558.632	$ 17.496.570			
16/12/2022	FE718		$ 1.029.971	$ 195.694	$ 262.332.966		$ 1.225.665		
16/12/2022	FE719		$ 1.984.388	$ 377.034	$ 259.971.544	$ 2.361.422			
16/12/2022	FE720		$ 4.401.657	$ 836.315	$ 254.733.573	$ 5.237.972			
16/12/2022	FE721		$ 382.444	$ 72.664	$ 254.278.464			$ 455.108	
16/12/2022	FE722		$ 960.848	$ 182.561	$ 253.135.055				$ 1.143.409
16/12/2022	FE723		$ 1.097.143	$ 208.457	$ 251.829.455	$ 1.305.600			
21/12/2022	FE727		$ 1.016.900	$ 193.211	$ 250.619.344	$ 1.210.111			
21/12/2022	FE728		$ 123.660	$ 23.495	$ 250.472.189				$ 147.155
21/12/2022	FE729		$ 707.750	$ 134.473	$ 249.629.966			$ 842.223	
22/12/2022	FE730 ND 2-2		$ 2.767.130	$ 525.755	$ 246.337.081	$ 3.292.885			
				$ -	$ 246.337.081			$ -	
					$ 246.337.081				
					$ 246.337.081				
				TOTAL EJECUTADO	$ 72.159.162	$ 30.904.559	$ 1.225.665	$ 14.715.807	$ 25.313.130

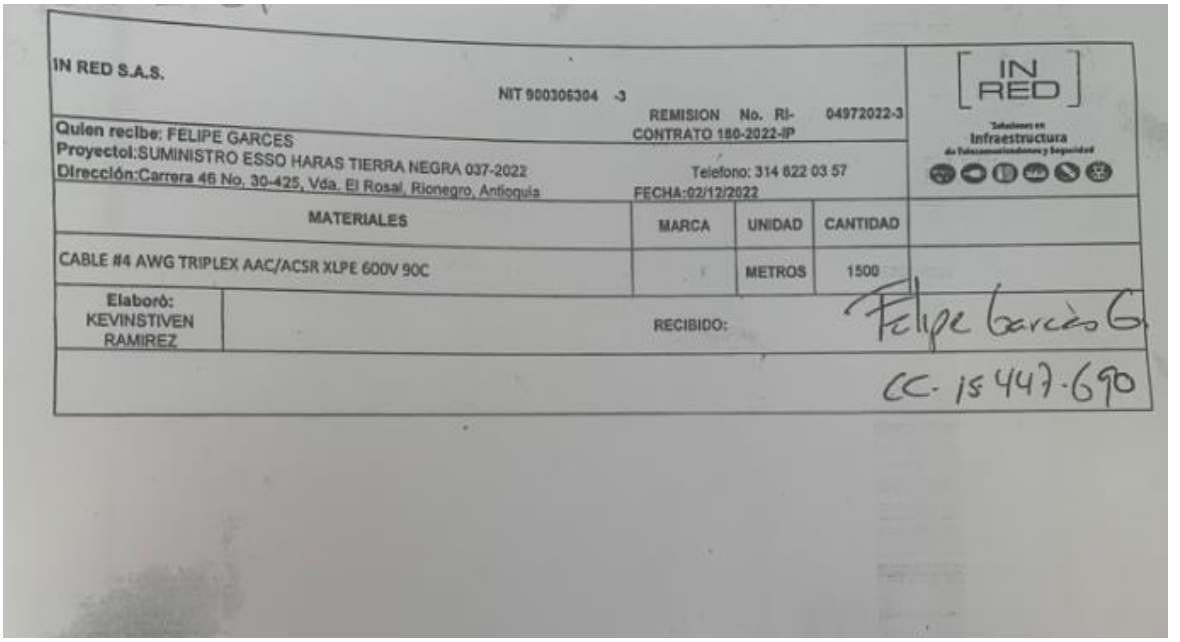


3.1. FACTURACIÓN TIERRA NEGRA 037

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada por centros de costos.

CONTRATO No 180-2022-IP				
FECHA	FACTURA	V/R FACTURADO ANTES DE IVA	IVA	TIERRA NEGRA 037
12/12/2022	FE712	$ 14.703.000	$ 2.793.570	$ 17.496.570
16/12/2022	FE719	$ 1.984.388	$ 377.034	$ 2.361.422
16/12/2022	FE720	$ 4.401.657	$ 836.315	$ 5.237.972
16/12/2022	FE723	$ 1.097.143	$ 208.457	$ 1.305.600
21/12/2022	FE727	$ 1.016.900	$ 193.211	$ 1.210.111
22/12/2022	FE730 ND 2-2	$ 2.767.130	$ 525.755	$ 3.292.885
			TOTAL EJECUTADO	**$ 30.904.559**

3.1.1.



IN RED S.A.S.
NIT 900306304 -3
REMISION No. RI- 04972022-3
CONTRATO 180-2022-IP
Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyectol:SUMINISTRO ESSO HARAS TIERRA NEGRA 037-2022
Dirección:Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:02/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE #4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C		METROS	1500

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ
RECIBIDO: Felipe Garcès G.
CC. 15 447 690



PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 712
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-12	08:49:53
Expedición	2022-12-12	08:50:39
Vencimiento	2023-01-12	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
1,500	0010003000051	UN	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	9,802.00	14,703,000.00

Total Bruto	14,703,000.00
IVA 19%	2,793,570.00
COMPRAS 2.5%	367,575.00
Total a Pagar	**$ 17.128.995,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 17.128.995,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-12

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Ciento Veintiocho Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APLICAR A OBRA HARAS TIERRA NEGRA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.1.2.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 05072022-1
CONTRATO 180-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO TG-037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Roal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 822 03 57
FECHA: 14/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM		UNIDAD	35
ANILLO COLLARIN DE 180MM (6-7)(7)		UNIDAD	10
CINTA AUTOFUNDENTE 18MMX9 METROS		UNIDAD	5
CINTA BANDIT 5/8		ROLLO	1
CINTA VINILO NEGRA X15 METROS		UNIDAD	8
CONECTOR CERTIFICADO PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8" PARA AJUSTAR CON TORNILLO		UNIDAD	5
CONECTOR TRANSVERSAL UNIVERSAL RA7-079 CABLE 1/0		UNIDAD	5
HEBILLAS 5/8		UNIDAD	10
VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)		UNIDAD	5

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés G.
CC. 15.497.690



















PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 05572022-4
CONTRATO 180-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO TG-037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA: 16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CONECTOR OS 10-10		UNIDAD	20
PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2		UNIDAD	35

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garces G.
CC. 15-447690





Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 719
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	13:31:03
Expedición	2022-12-16	13:32:03
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
35	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	140,420.00
10	0010050000044	UN	ANILLO COLLARIN DE 180MM	32,156.00	321,560.00
5	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	50,324.00	251,620.00
1	0010050000038	UN	CINTA BANDIT 5/8	76,059.00	76,059.00
8	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA	8,483.00	67,864.00
5	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	38,590.00
20	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	123,660.00
5	0010007000013	UNI	CONECTOR TRANSVERSAL UNIV RA7-079	37,798.00	188,990.00
10	0010050000066	UNI	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8	934.00	9,340.00
35	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	495,425.00
5	0010041000003	UN	VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	54,172.00	270,860.00

Total Bruto	1,984,388.00
IVA 19%	377,033.72
COMPRAS 2.5%	49,609.71
Total a Pagar	**$ 2.311.812,01**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 2.311.812,01 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Once Mil Ochocientos Doce Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

APLICA A CONTRATO TG-037-2022

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :514c8efab6f3957769ed58c45caa032e3b35ba522687bf71d280f711ed842a20462223d19119107cd925fccc040201ab

ORIGINAL

PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

3.1.3.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 05572022
CONTRATO 180-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO 037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:14/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM		UNIDAD	89
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS		UNIDAD	4
CONECTOR CERTIFICADO PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8" PARA AJUSTAR CON TORNILLO		UNIDAD	17
CONECTOR TRANSVERSAL UNIVERSAL RA7-079 CABLE 1/0		UNIDAD	19
VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)		UNIDAD	19

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garces G.
CC. 15.447.690

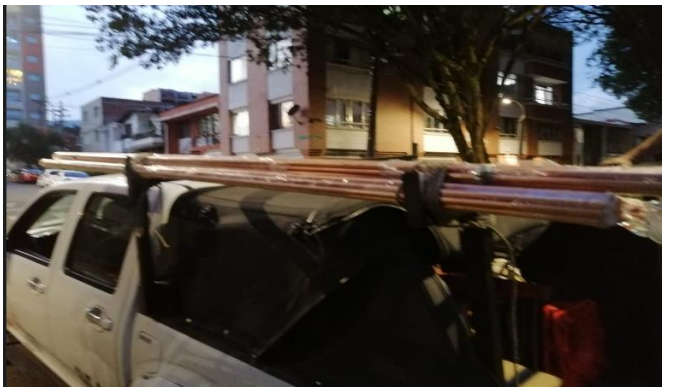












IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 05572022-3
CONTRATO 189-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO 037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA: 16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	
CONECTOR OS 10-10		UNIDAD	114	
PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2		UNIDAD	89	

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés
CC. 15.447.67





IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CON	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 720
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	14:01:27
Expedición	2022-12-16	14:02:52
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
89	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	357,068.00
4	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	50,324.00	201,296.00
17	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	131,206.00
114	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	704,862.00
19	0010007000023	UNI	CONECTOR TRANSVERSAL UNIV RA7-079	37,798.00	718,162.00
89	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	1,259,795.00
19	0010041000003	UN	VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	54,172.00	1,029,268.00

Total Bruto	4,401,657.00
IVA 19%	836,314.83
COMPRAS 2.5%	110,041.43
Total a Pagar	**$ 5.127.930,40**

CONDICION DE PAGO
Credito Cartera Clientes Efectivo 5.127.930,40 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS
Cinco Millones Ciento Veintisiete Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES
APLICA AL CONTRATO 037-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :6cad13db7a618525ab04db6ae720741d4fd66b2713c402632e8258da7577fb0f8e5b32cbdd9b33923a3bdfe83bdd9da2

ORIGINAL

3.1.4.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 04972022-6
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO HARAS-TIERRANEGRA 037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA: 14/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM		UNIDAD	50
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS		UNIDAD	4
CINTA DE VINILO NEGRA X 15 METROS		UNIDAD	9
GRAPA PARA VARILLA COPERWELD 5/8		UNIDAD	10
VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)		UNIDAD	10

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés C.
CC. 15.447.690









Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CON	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 723
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	14:59:49
Expedición	2022-12-16	15:00:29
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
50	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	200,600.00
4	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 M	50,324.00	201,296.00
9	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	76,347.00
10	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	77,180.00
10	0010041000003	UN	VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	54,172.00	541,720.00

Total Bruto	1,097,143.00
IVA 19%	208,457.17
COMPRAS 2.5%	27,428.58
Total a Pagar	**$ 1.278.171,59**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 1.278.171,59 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ciento Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 59/100

OBSERVACIONES

APLICA A OBRAA HARAS - TIERRA NEGRA 037-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :d2fe7b24588a801b2bc6ece54d7edde6c965090ff00640b1c97542e52c34a5c1b92bd66eca929db2b9c97e704c361306

ORIGINAL

PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

3.1.5.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 04972022-9
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO HARAS TIERRA NEGRA 037-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA: 16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	
CONECTOR OB 10-10		UNIDAD	50	
PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-12		UNIDAD	50	

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés G
cc 15.447.69





Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 727
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-21	17:47:49
Expedición	2022-12-21	17:48:18
Vencimiento	2023-01-21	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
50	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	309,150.00
50	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	707,750.00

Total Bruto	1,016,900.00
IVA 19%	193,211.00
COMPRAS 2.5%	25,422.50
Total a Pagar	**$ 1.184.688,50**

CONDICION DE PAGO
Credito Cartera Clientes Efectivo 1.184.688,50 Cuota 1 Vence el 2023-01-21

VALOR EN LETRAS
Un Millon Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES
APLICA A CONTRATO TIERRA NEGRA 037-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.1.6.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04972022
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto:SUMINISTRO ESSO HARAS-TIERRANEGRA 037-2022 Telefono: 314 622 03 57
Dirección:Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Roral, Rionegro, Antioquia FECHA:25/11/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE COBRE DESNUDO #4 AWG		METROS	100
CABLE ENCAUCHETADO 3X14		METROS	200

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés G.
CC. 15.447.690





IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3		REMISION No. RI- 04982022-2 CONTRATO 180-2022-IP		IN RED Soluciones en Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad
Quien recibe: FELIPE GARCES **Proyecto:** SUMINISTRO ESSO HARAS-TIERRANEGRA 037-2022 **Dirección:** Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia		Telefono: 314 622 03 57 **FECHA:** 25/11/2022		
MATERIALES	**MARCA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	
CINTA VINILO NEGRA X15 METROS		**UNIDAD**	10	
Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ	**RECIBIDO:**			
SE ENVIAN CINTA VINILO X15 METROS COLOR AMARILLO	Felipe Garces G CC 15.447.690			



IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 730

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-22	08:48:32
Expedición	2022-12-22	08:49:22
Vencimiento	2023-01-22	

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
100	0010003000037	MTS	CABLE COBRE DESNUDO N4 THHN	12,931.00	1,293,100.00
200	0010003000006	MTR	CABLE ENCAUCHETADO 3x14	6,946.00	1,389,200.00
10	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	84,830.00

Total Bruto	2,767,130.00
IVA 19%	525,754.70
COMPRAS 2.5%	69,178.25
Total a Pagar	**$ 3.223.706,45**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 3.223.706,45 Cuota 1 Vence el 2023-01-22

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Veintitres Mil Setecientos Seis Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

APLICAR A CONTRATO DON DIEGO 052-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

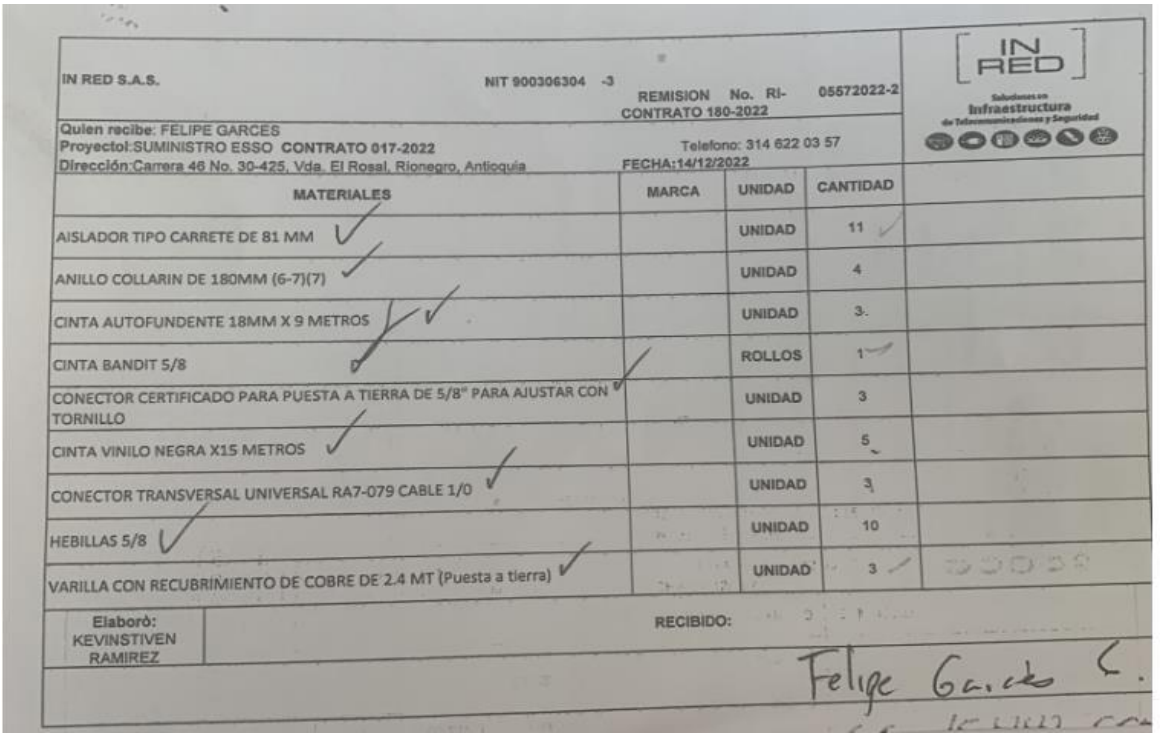
Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.2. FACTURACIÓN C 017-2022

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada por centros de costos.

CONTRATO No 180-2022-IP				
FECHA	FACTURA	V/R FACTURADO ANTES DE IVA	IVA	CONT 017-2022
16/12/2022	FE718	$ 1.029.971	$ 195.694	$ 1.225.665
			TOTAL EJECUTADO	**$ 1.225.665**



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 05572022-2
CONTRATO 180-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO 017-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:14/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM		UNIDAD	11
ANILLO COLLARIN DE 180MM (6-7)(7)		UNIDAD	4
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS		UNIDAD	3
CINTA BANDIT 5/8		ROLLOS	1
CONECTOR CERTIFICADO PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8" PARA AJUSTAR CON TORNILLO		UNIDAD	3
CINTA VINILO NEGRA X15 METROS		UNIDAD	5
CONECTOR TRANSVERSAL UNIVERSAL RA7-079 CABLE 1/0		UNIDAD	3
HEBILLAS 5/8		UNIDAD	10
VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)		UNIDAD	3

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO: Felipe Garces C.







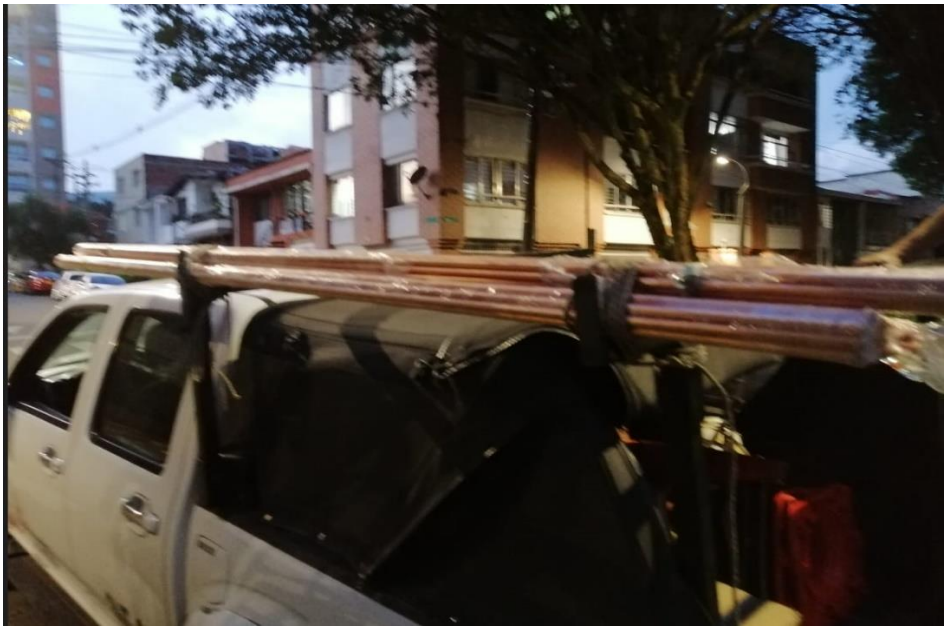

EAGLE
Stainless Steel Band











IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 05572022-5
CONTRATO 180-2022

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO CONTRATO 017-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA: 16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	
CONECTOR OB 10-10		UNIDAD	20	
PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2		UNIDAD	11	

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcia G.
CC. 15.447.695





Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 718
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	12:08:26
Expedición	2022-12-16	12:09:18
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
11	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	44,132.00
4	0010050000044	UN	ANILLO COLLARIN DE 180MM	32,156.00	128,624.00
3	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	50,324.00	150,972.00
1	0010050000038	UN	CINTA BANDIT 5/8	76,059.00	76,059.00
5	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA	8,483.00	42,415.00
3	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	23,154.00
20	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	123,660.00
3	0010007000013	UNI	CONECTOR TRANSVERSAL RA7-079	37,798.00	113,394.00
10	0010050000066	UNI	HEBILLA BANDIT 5/8	934.00	9,340.00
11	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	155,705.00
3	0010041000003	UN	VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	54,172.00	162,516.00

Total Bruto	1,029,971.00
IVA 19%	195,694.49
COMPRAS 2.5%	25,749.29
Total a Pagar	**$ 1.199.916,20**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 1.199.916,20 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Noventa Y Nueve Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

APLICA PARA CONTRATO 017-2022

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 **Años, prefijo FE desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :8fec145fa0517e3bc75b599c951b4460f94544c506bec5d9e9ebf4563b2653b89a5086ab4fa8d20de1e2da386f762e7a

ORIGINAL

PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

3.3. FACTURACIÓN DON DIEGO

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada por centros de costos.

CONTRATO No 180-2022-IP				
FECHA	FACTURA	V/R FACTURADO ANTES DE IVA	IVA	DON DIEGO
12/12/2022	FE703	$ 1.474.030	$ 280.066	$ 1.754.096
12/12/2022	FE711	$ 9.802.000	$ 1.862.380	$ 11.664.380
16/12/2022	FE721	$ 382.444	$ 72.664	$ 455.108
21/12/2022	FE729	$ 707.750	$ 134.473	$ 842.223
			TOTAL EJECUTADO	$ 14.715.807

3.3.1.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04982022-1
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyectol:SUMINISTRO ESSO DON DIEGO 052-2022
Dirección:Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:25/11/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CINTA VINILO NEGRA X15 METROS		UNIDAD	10

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO: Felipe Garces G
CC 15.447.690

SE ENVIAN CINTA VINILO X15 METROS COLOR ROJO



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3	REMISION No. RI-04972022-1 CONTRATO 180-2022-IP			IN RED Soluciones en Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad
Quien recibe: FELIPE GARCES **Proyectol:**SUMINISTRO ESSO DON DIEGO 052-2022 **Dirección:**Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia	Telefono: 314 622 03 57 **FECHA:25/11/2022**			
MATERIALES	**MARCA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	
CABLE ENCAUCHETADO 3X14		**METROS**	200	
Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ	**RECIBIDO:**			

Felipe Garcés G
CC. 15-447-690



Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 703
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-02	10:01:31
Expedición	2022-12-02	11:26:15
Vencimiento	2023-01-02	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
200	0010003000006	MTR	CABLE ENCAUCHETADO 3x14	6,946.00	1,389,200.00
10	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	84,830.00

Total Bruto	1,474,030.00
IVA 19%	280,065.70
COMPRAS 2.5%	36,850.75
Total a Pagar	**$ 1.717.244,95**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 1.717.244,95 Cuota 1 Vence el 2023-01-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 95/100

OBSERVACIONES

PROYECTO DON DIEGO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :bc4629f1fb67148da4932e921e38ea394885bd7f773d573d4d7e3901b0b33898642a9219347da42f2def286ad5c9cc13

ORIGINAL

PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

3.3.2.

IN RED S.A.S.
NIT 900306304 -3
REMISION No. RI- 04972022-4
CONTRATO 180-2022-IP
Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyectol:SUMINISTRO ESSO DON DIEGO 052-2022
Dirección:Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:02/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE #4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C		METROS	1000

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO: Felipe Garces G
CC. 15447690



Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 711

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-12	08:44:16
Expedición	2022-12-12	08:44:47
Vencimiento	2023-01-12	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
1,000	0010003000051	UN	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	9,802.00	9,802,000.00

Total Bruto	9,802,000.00
IVA 19%	1,862,380.00
COMPRAS 2.5%	245,050.00
Total a Pagar	**$ 11.419.330,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 11.419.330,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-12

VALOR EN LETRAS

Once Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APLICAR A OBRA DON DIEGO 052-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.3.3.

IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 04972022-7
CONTRATO 189-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO DON DIEGO 052-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 622 03 57
FECHA:14/12/2023

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM ✓		UNIDAD	30
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS ✓		UNIDAD	3
CINTA DE VINILO NEGRA X 15 METROS ✓		UNIDAD	4
GRAPA PARA VARILLA COPERWELD 5/8 ✓		UNIDAD	10

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcias C.
cc. 15.447.690









IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CON	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 721
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	14:32:50
Expedición	2022-12-16	14:33:23
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
30	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	120,360.00
3	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	50,324.00	150,972.00
4	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	33,932.00
10	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	77,180.00

Total Bruto	382,444.00
IVA 19%	72,664.36
COMPRAS 2.5%	9,561.10
Total a Pagar	**$ 445.547,26**

CONDICION DE PAGO
Credito Cartera Clientes Efectivo 445.547,26 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 26/100

OBSERVACIONES
APLICA A OBRA DON DIEGO - 052-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.046.145-8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

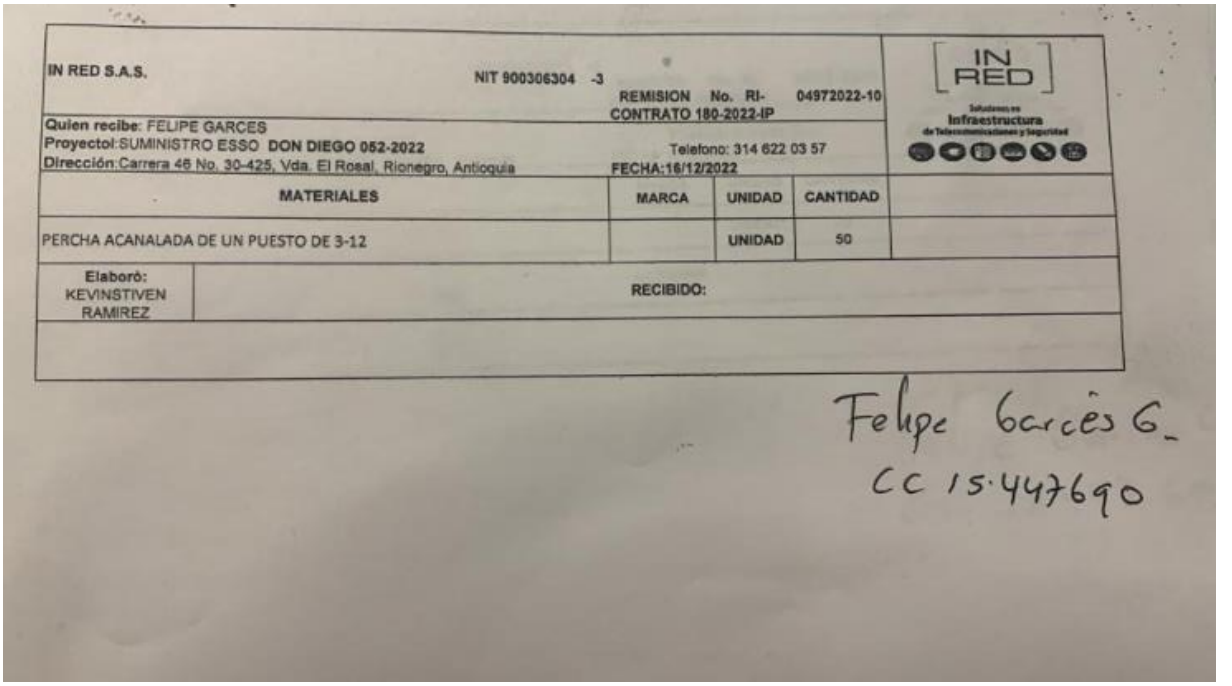
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo FE desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :2a13c6f723ec680b93869411 0ff3eecb1973a3e03be1814288c2583592037 07eb980e26b349c19e84b2bdc040dcd6061

ORIGINAL

PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

3.3.4.



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04972022-10
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO DON DIEGO 052-2022 Telefono: 314 622 03 57
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia FECHA:16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-12		UNIDAD	50

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés G.
CC 15.447690



IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 729
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-21	17:54:12
Expedición	2022-12-21	17:54:48
Vencimiento	2023-01-21	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
50	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	707,750.00

Total Bruto	707,750.00
IVA 19%	134,472.50
COMPRAS 2.5%	17,693.75
Total a Pagar	**$ 824.528,75**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 824.528,75 Cuota 1 Vence el 2023-01-21

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

APLICAR AL CONTRATO DON DIEGO 052-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

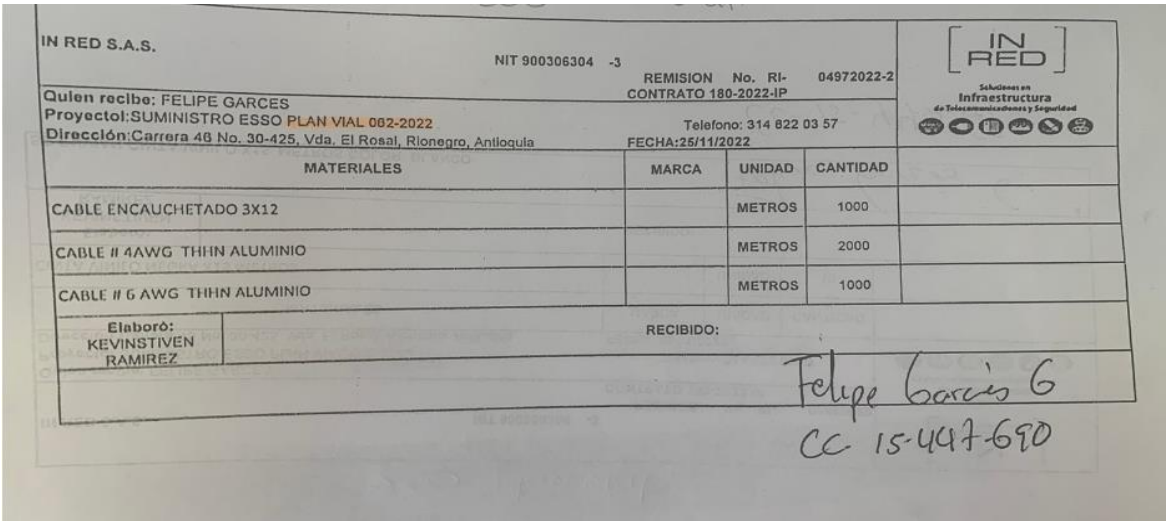
Firma Recibido

3.4. FACTURACIÓN PLAN VIAL

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada por centros de costos.

CONTRATO No 180-2022-IP				
FECHA	FACTURA	V/R FACTURADO ANTES DE IVA	IVA	PLAN VIAL 062
2/12/2022	FE704	$ 19.206.830	$ 3.649.298	$ 22.856.128
12/12/2022	FE710	$ 980.200	$ 186.238	$ 1.166.438
16/12/2022	FE722	$ 960.848	$ 182.561	$ 1.143.409
21/12/2022	FE728	$ 123.660	$ 23.495	$ 147.155
			TOTAL EJECUTADO	**$ 25.313.130**

3.4.1.



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 04972022-2
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO PLAN VIAL 062-2022
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia
Telefono: 314 822 03 57
FECHA: 25/11/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE ENCAUCHETADO 3X12		METROS	1000
CABLE # 4AWG THHN ALUMINIO		METROS	2000
CABLE # 6 AWG THHN ALUMINIO		METROS	1000

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garcés G
CC 15-447-690







IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04982022
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO PLAN VIAL 062-2022 Telefono: 314 622 03 57
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia FECHA: 25/11/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CINTA VINILO NEGRA X15 METROS		UNIDAD	10

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO: Felipe Garcia G.
CC. 15.447.690

SE ENVIAN CINTA VINILO X15 METROS COLOR BLANCO



Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 704
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-02	11:22:55
Expedición	2022-12-02	11:26:43
Vencimiento	2023-01-02	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
2,000	0010003000010	MTR	CABLE ALUMINIO No 4 AWG	3,474.00	6,948,000.00
1,000	0010003000009	MTR	CABLE N 6 AWG ALUMINIO	2,685.00	2,685,000.00
1,000	0010003000006	MTR	CABLE ENCAUCHETADO 3x12	9,489.00	9,489,000.00
10	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	84,830.00

Total Bruto	19,206,830.00
IVA 19%	3,649,297.70
COMPRAS 2.5%	480,170.75
Total a Pagar	**$ 22.375.956,95**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 22.375.956,95 Cuota 1 Vence el 2023-01-02

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte
Con 95/100

OBSERVACIONES

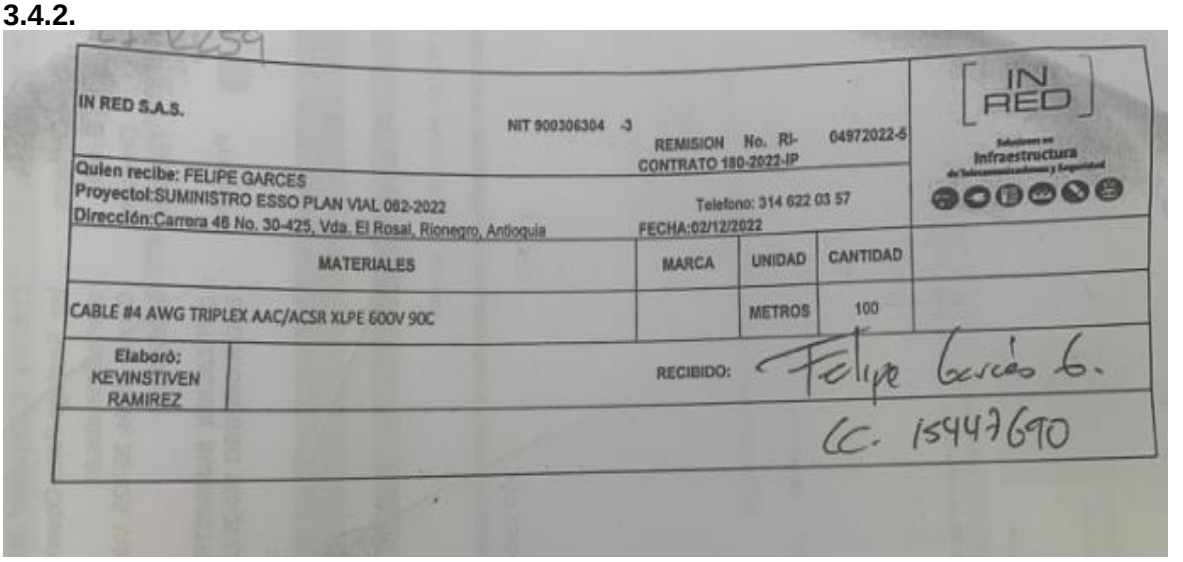
APLICAR A PLAN VIAL 062-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.4.2.



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04972022-5
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyectol:SUMINISTRO ESSO PLAN VIAL 082-2022 Telefono: 314 622 03 57
Dirección:Carrera 48 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia FECHA:02/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE #4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C		METROS	100

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO: Felipe Garcés G.
CC. 15447690



Soluciones en
Infraestructura
de Telecomunicaciones y Seguridad

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 710

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-12	08:36:49
Expedición	2022-12-12	08:37:09
Vencimiento	2023-01-12	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
100	0010003000051	UN	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	9,802.00	980,200.00

Total Bruto	980,200.00
IVA 19%	186,238.00
COMPRAS 2.5%	24,505.00
Total a Pagar	**$ 1.141.933,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 1.141.933,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Un Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

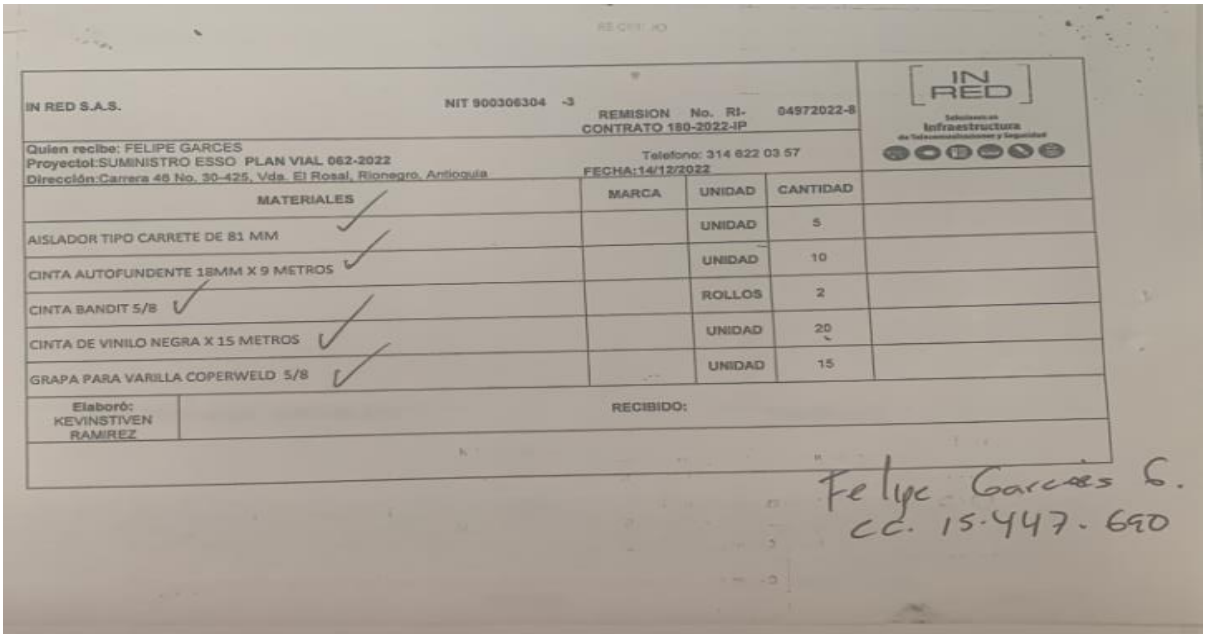
APLICA OBRA DE PLAN VIAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

3.4.3.



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3

REMISION No. RI- 04972022-8
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto:SUMINISTRO ESSO PLAN VIAL 062-2022
Dirección:Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia

Telefono: 314 622 03 57
FECHA:14/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM		UNIDAD	5
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS		UNIDAD	10
CINTA BANDIT 5/8		ROLLOS	2
CINTA DE VINILO NEGRA X 15 METROS		UNIDAD	20
GRAPA PARA VARILLA COPERWELD 5/8		UNIDAD	15

Elaboró: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garces G.
CC. 15.447.690











PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia

IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CON	**Numero**	180-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 722
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	14:39:22
Expedición	2022-12-16	14:41:30
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
5	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	20,060.00
10	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 M	50,324.00	503,240.00
2	0010050000038	UN	CINTA BANDIT 5/8	76,059.00	152,118.00
20	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA	8,483.00	169,660.00
15	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	115,770.00

Total Bruto	960,848.00
IVA 19%	182,561.12
COMPRAS 2.5%	24,021.20
Total a Pagar	**$ 1.119.387,92**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 1.119.387,92 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Diecinueve Mil Trescientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 92/100

OBSERVACIONES

APLICA A CONTRATO PLAN VIAL 062-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

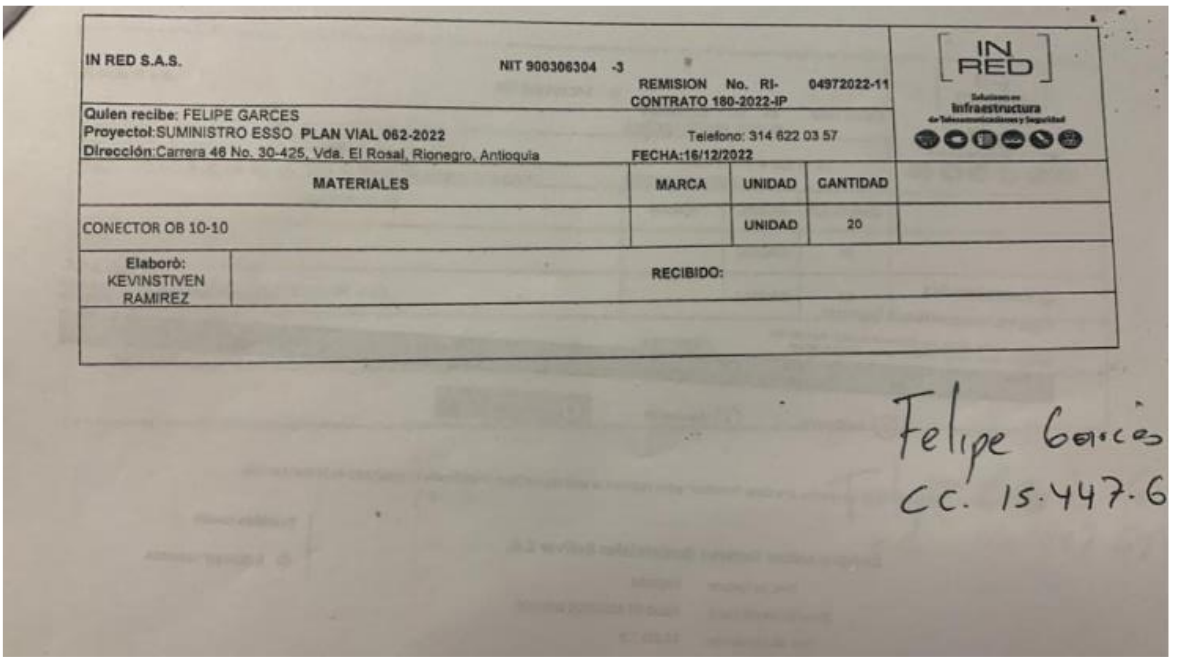
Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :3aa2131e465fcccf291d1f6f4a1d1eedc60debf68b38f63adaf3eaaaedcfedac6248e38ca648f7dc39678edbc407a35a

3.4.4.



IN RED S.A.S. NIT 900306304 -3 REMISION No. RI- 04972022-11
CONTRATO 180-2022-IP

Quien recibe: FELIPE GARCES
Proyecto: SUMINISTRO ESSO PLAN VIAL 062-2022 Telefono: 314 622 03 57
Dirección: Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro, Antioquia FECHA:16/12/2022

MATERIALES	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
CONECTOR OB 10-10		UNIDAD	20

Elaborò: KEVINSTIVEN RAMIREZ

RECIBIDO:

Felipe Garces
CC. 15.447.6



IN RED S.A.S
NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 728
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-21	17:51:15
Expedición	2022-12-21	17:51:39
Vencimiento	2023-01-21	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
20	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	123,660.00

Total Bruto	123,660.00
IVA 19%	23,495.40
COMPRAS 2.5%	3,091.50
Total a Pagar	**$ 144.063,90**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 144.063,90 Cuota 1 Vence el 2023-01-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Sesenta Y Tres Pesos M/Cte Con 90/100

OBSERVACIONES

APLICAR A CONTRATO PLAN VIAL 062-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato 180-2022-IP	$	318.496.243
Total ejecutado informe 1:	$	72.159.162
Total Ejecutado a la fecha:	**$**	**72.159.162**
Saldo pendiente por ejecutar:	$	246.337.081
%de ejecución:		**22,66%**



5. ANEXOS

5.1. Resolución de facturación
5.2. Certificado de Pagos Seguridad Social
5.3. Consolidado de pagos Seguridad Social
5.4. Copia Cedula Representante Legal
5.5. Rut Actualizado
5.6. Certificado de Existencia y Representación legal
5.7. Certificado de Bancario

Atentamente,



JUAN DAVID SALAZAR Z.
Representante Legal
INRED S.A.S
NIT. 900.306.304-3



PBX: (054) 444 12 66
Calle 30 C # 72 A 35
Medellín • Colombia