2.14

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

06-Nov-2025 14:41:26
User:LZAPATA

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 921 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	921	PAGADO	04/06/2025	31/12/2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
20,520,360.00	17,322,830.00	17,322,830.00	3,197,530.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.1.2.02.01.003.0	Elementos de oficina	10,260,180.00	8,661,415.00	8,661,415.00	1,598,765.00
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento d	10,260,180.00	8,661,415.00	8,661,415.00	1,598,765.00
			20,520,360.00	17,322,830.00	17,322,830.00	3,197,530.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$10,260,180.00	04/06/2025 13:53:30	LZAPATA	2.1.2.02.01.003.03
2	Liberado	$1,598,765.00	19/06/2025 15:17:16	LZAPATA	
1	Ingreso	$10,260,180.00	04/06/2025 13:53:30	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03
2	Liberado	$1,598,765.00	19/06/2025 15:17:16	LZAPATA	

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	1284	17,322,830.00	17,322,830.00	901223520 SAS DIVIMARCAS PROYECTOS	19/06/2025
255-2025-OC	PAGADO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.			

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.1.2.02.01.003.03	1	921	Elementos de oficina	8,661,415.00	8,661,415.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	921	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	8,661,415.00	8,661,415.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2239 2310	$5,466,860.00 $636,269.00 PAGADO	$4,830,591.00 30/07/2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$5,466,860.00

2025	2240 2311	$5,466,860.00 $282,531.00 PAGADO	$5,184,329.00 30/07/2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.003.03	1	Elementos de oficina	$5,466,860.00

2025	2850 3138	$3,194,555.00 $304,691.00 PAGADO	$2,889,864.00 19/09/2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.003.03	1	Elementos de oficina	$3,194,555.00

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 921 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2851 3139	$3,194,555.00 $371,804.00 PAGADO	$2,822,751.00 19/09/2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$3,194,555.00

DE ESTE VALOR QUE LE CARGARON A AOM SOLO SE RECONOCE $ 2.500.000 YA QUE SOLO UNA SILLA FUE COMPRADA PARA AOM + EL MANTENIMIENTO DE LAS OTRAS.

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9

Usuario Pago:
YZULUAGA
2239

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02310

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 901223520
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR ELPAGO DE LA FACTURA FACTURA 2587-2588

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA 2587-2588 AOM ICA 3110
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,466,860.00 **Vlr Deducc.:** 636,269.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,830,591.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 90	$4,830,591.00
			Total:	**$4,830,591.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$872,860	$130,929
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,594,000	$18,376
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,594,000	$137,820	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,594,000	$45,940
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850
TOTAL Deducibles:			**$636,269.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2239

Fecha/Estado
25/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 255-2025-OC

PAGADO A: DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 901223520

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA 2587-2588 AOM ICA 3110

Vlr Bruto: 5,466,860.00 **Vlr Deducc.:** 636,269.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,830,591.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
921	1284	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$5,466,860.00

TOTAL: **$5,466,860.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$872,860	$130,929
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,594,000	$18,376
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,594,000	$137,820	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,594,000	$45,940
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850

TOTAL Deducibles: **$636,269.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Usuario Pago:
YZULUAGA
2240

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02311

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 901223520

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR ELPAGO DE LA FACTURA FACTURA 2587-2588

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 2587-2588 ESO ICA 3110

Vlr Bruto: 5,466,860.00 **Vlr Deducc.:** 282,531.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,184,329.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 90	$5,184,329.00
			Total:	**$5,184,329.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$872,860	$130,929
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752				
TOTAL Deducibles:			**$282,531.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2240

Fecha/Estado
25/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 255-2025-OC

PAGADO A: DIVIMARCAS PROYECTOS SAS ,Id: 901223520

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA 2587-2588 ESO ICA 3110

Vlr Bruto: 5,466,860.00 **Vlr Deducc.:** 282,531.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,184,329.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
921	1284	1	2	2.1.2.02.01.003.03	Elementos de oficina	$5,466,860.00

TOTAL: $5,466,860.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$4,594,000	$114,850	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$872,860	$130,929
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,594,000	$36,752				

TOTAL Deducibles: $282,531.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S

NIT : 901,223,520 - 4
Calle 86 N° 51A 16
ITAGUI (ANT) - COLOMBIA
5978787 3136609349
contabilidad@divimarcasproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 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**	5204188
Dirección	CR 46 30-425	**Vendedor**	ANA MILENA TROCHEZ
Ciudad	RIONEGRO (ANT) - COLOMBIA	**Centro Costo**	5
Correo	administrativa@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	255-	**Numero**	2025-OC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2587

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:24:59
Expedición	2025-07-23	16:31:25
Vencimiento	2025-07-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050040000589	SILLA EJE LIMBURGO 4POSI B/NEGR BZOGR SOP LUMB2D	UN	10	547,000.00	5,470,000.00
4145050000	SERVICIO DE TRANSPORTE	UN	0	.00	150,000.00

Total Bruto	5,620,000.00
IVA	1,067,800.00
Total a Pagar	**$ 6.687.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Otro*	6.687.800,00	Cuota 1 Vence el 2025-07-23

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Pesos M/Legal

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 255-2025-OC
CONTACTO LUIS MIGUEL MARTINEZ
REMSION 2775 JUL 8 2025

REALIZAR EL PAGO DIRECTAMENTE A NOMBRE DE DIVIMARCAS PROYECTOS SAS
EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ N° 0114206063
EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N°29200011057

ENVIAR SOPORTE CONTABLE DONDE SE IDENTIFIQUE
LAS DEDUCCINES Y RETENCIONES APLICADA DEL PAGO AL CORREO
contabilidad@divimarcasproyectos.com

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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**18764081718251 **aprobado en** 2024-10-17 **vigente , prefijo desde el número** 2341 **al** 3000

CUFE :31955c32231ca27e3048afba0c0c580c2578abde9f1a768c27f97f6726643e987ed33393526e9b13475dc3b92158ff29

ORIGINAL

DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S

NIT : 901,223,520 - 4
Calle 86 N° 51A 16
ITAGUI (ANT) - COLOMBIA
5978787 3136609349
contabilidad@divimarcasproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:36:23
Expedición	2025-07-23	16:38:11
Vencimiento	2025-07-23	

Cliente EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S
NIT 900,984,614 - 9 /Id. Extranjero
Dirección CR 46 30-425
Ciudad RIONEGRO (ANT) - COLOMBIA
Correo administrativa@eso.gov.co
Order Reference Prefijo 255-

Teléfono 5204188
Vendedor ANA MILENA TROCHEZ
Centro Costo 5

Numero 2025-OC

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0100100000010	MTO SILLAS, TAP ESP PAÑO, CAMBIO CILINDRO RODACHI	UN	17	204,000.00	3,468,000.00
4145050000	SERVICIO DE TRANSPORTE	UN	0	,00	100,000.00

Total Bruto	3,568,000.00
IVA	677,920.00
Total a Pagar	**$ 4.245.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Otro*	4.245.920,00	Cuota 1 Vence el 2025-07-23

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Veinte Pesos M/Legal

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 255-2025-OC
CONTACTO LUIS MIGUEL MARTINEZ
REMSION 2781 JULIO 17 - 2025
ITEM: 1 COT 12718

REALIZAR EL PAGO DIRECTAMENTE A NOMBRE DE DIVIMARCAS PROYECTOS SAS
EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ N° 0114206063
EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N°29200011057

ENVIAR SOPORTE CONTABLE DONDE SE IDENTIFIQUE
LAS DEDUCCINES Y RETENCIONES APLICADA DEL PAGO AL CORREO
contabilidad@divimarcasproyectos.co

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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**18764081718251 **aprobado en** 2024-10-17 **vigente , prefijo desde el número** 2341 **al** 3000

CUFE 4c9c096c9d83ca23666a6bab5ae7233a578fd1db5ffad861b78768276f8599efa4bb6e45f8240bec44c5f7141be895eb

ORIGINAL