EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

2.15 - 3.2

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 1121 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	1121	VIGENTE	02/07/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
100,000,000.00	100,000,000.00	28,804,969.00	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	5.02.09.01.003.0	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrad	50,000,000.00	50,000,000.00	28,804,969.00	0.00
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
			100,000,000.00	100,000,000.00	28,804,969.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$50,000,000.00	03/07/2025 08:58:14	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.02.01
1	Ingreso	$50,000,000.00	03/07/2025 08:58:14	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr. / Vlr Pagado
2025	1494	100,000,000.00	28,804,969.00	900216494 DEL ORIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL	10/07/2025
	281-2025-OC	VIGENTE		SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE /	
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	1121	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	50,000,000.00 / 28,804,969.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	1121	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	50,000,000.00 / 0.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2651	$28,804,969.00	$25,452,458.00	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCCIÓN DE ALUMBRDAO PÚBLICO DE LA ESO RIOENEGRO S.A.S
	2751	$3,352,511.00	29/08/2025	
		PAGADO		

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$28,804,969.00

se entregan 6 FOLIOS

Usuario Pago:
YZULUAGA
2250

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02312

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

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 163383

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE16383 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 16,338,049.00 **Vlr Deducc.:** 1,901,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,436,519.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIEN	$14,436,519.00
			Total:	**$14,436,519.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,729,453	$343,236	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,608,596	$391,289
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,729,453	$109,836	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,729,453	$54,918
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$13,729,453	$411,884	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,729,453	$137,295
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,729,453	$109,836	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,729,453	$343,236
TOTAL Deducibles:			**$1,901,530.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2250

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
28/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 207-2025-OC

PAGADO A: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE ,Id: 900216494

DESCRIPCIÓN: ADQUISISCÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVUCIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE16383 AOM ICA 4663

Vlr Bruto: 16,338,049.00 **Vlr Deducc.:** 1,901,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,436,519.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
491	760	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$16,338,049.00

TOTAL: $16,338,049.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,729,453	$343,236	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,608,596	$391,289
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,729,453	$109,836	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,729,453	$54,918
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$13,729,453	$411,884	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,729,453	$137,295
RETEICA 0.6% RIONEGRO	0.8	$13,729,453	$109,836	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,729,453	$343,236

TOTAL Deducibles: $1,901,530.00 **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

Ferretería Industrial de Oriente s.a.s

Todo en ferretería y seguridad industrial

NIT 900,216,494 - 8

FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S
CALLE 56 Nº. 47-20
TELÉFONO 3225011
FACTURACION@FIO.COM.CO
RIONEGRO - ANTIOQUIA

Resolucion DIAN 18764084238499 del 28/11/24, habilita prefijo: FE, del 15054 al 20000. Vigencia: 12 meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE - 16,383

CLIENTE:	ESO RIONEGRO S.A.S		
NIT:	900984614 - 9	**Teléfono :**	5204188
Dirección :	CR 46 30 425 VR	**Ciudad :**	RIONEGRO
Forma de Pago:	CRÉDITO	**Medio de Pago:**	TRANSF

Fecha Factura	**Fecha Vencimiento**
Jul.18/2025 12:26:07	Ago.18/2025
Vendedor: JOHN MARIN	**OC:**
Plazo: 30 DÍAS	**Remisión:**

N°	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Dsto %	Total Dscto	IVA %	Valor $
1	SI1022	ZAPATO SEGUR JUMBO NEGRA KONDOR	UNIDAD	31.0	96,639	0	0	19	2,995,809
2	SI0105	CASCO INSAFE DIELEC Y RACHET	UNIDAD	6.0	20,168	0	0	19	121,008
3	9001	TAFILETE P/ CASCO	UNIDAD	14.0	11,765	0	0	19	164,710
4	SI0110	BARBUQUEJO INSAFE 4 PUNTOS	UNIDAD	10.0	5,462	0	0	19	54,620
5	SI0552	GUANTE NITRILO AZUL G-40 KLEENGUARD	PAR	100.0	19,328	0	0	19	1,932,800
6	SI0814	DELANTAL CARNAZA 60 X 90	UNIDAD	2.0	19,748	0	0	19	39,496
7	SI0104	SOMBRERO ALERON P/ CASCO	UNIDAD	26.0	25,210	0	0	19	655,460
8	9001	PROTECTOR SOLAR SUNDOWN 50 FPS 120 GR	UNIDAD	15.0	64,000	0	0	19	960,000
9	SI1030	PALETA PARE - SIGA	UNIDAD	5.0	27,731	0	0	19	138,655
10	SI1020	CONO SEÑALIZACION 90CMS PVC	UNIDAD	7.0	80,672	0	0	19	564,704
11	SI1043	CINTA ANTIDESLIZANTE AMAR-NEGRO 2" X 5 MTS	UNIDAD	10.0	27,731	0	0	19	277,310
12	9001	TIJERA CORTA TODO	UNIDAD	4.0	15,126	0	0	19	60,504
13	9001	CAPUCHON TELA LICRA	UNIDAD	10.0	45,000	0	0	19	450,000
14	SI0922	ARNES DIELECTRICO 4 ARG C/SOPORTE LUMBAR INSAFE	UNIDAD	1.0	390,000	0	0	19	390,000
15	SI0551	GUANTE INGENIERO SENCILLO CORTO	PAR	20.0	6,723	0	0	19	134,460
16	9001	KIT DE RESTATE EN ALTURAS	UNIDAD	3.0	1,596,639	0	0	19	4,789,917

Total Items: 16

Quince Millones Seiscientos Tres Mil Quinientos Veinti Cuatro pesos con 00 ctvs.

DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

TARIFA	BASE	IVA
0 %	0	0
5 %	0	0
19 %	13,729,453	2,608,596
	13,729,453	**2,608,596**

Emisor

Ferretería Industrial de Oriente s.a.s
Nit 900216494-8

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL:	**13,729,453**
DESCUENTO	**0**
IVA:	**2,608,596**
IMPOCONSUMO:	**0**
TOTAL:	**16,338,049**
RETEFUENTE:	**343,236**
RETEIVA:	**391,289**
TOTAL A PAGAR:	**15,603,524**

Observaciones:

NOMBRE, C.C Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, SE COBRARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA . AUTORIZO EXPRESAMENTE A FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA (S) OBLIGACION (ES) SEA REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS.

Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente N°017-422885-27 a Nombre de FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S

Enviar soporte de pago a : contabilidad@fio.com.co

Somos responsables del Iva - No somos grandes contribuyentes - Somos agentes retenedores de Iva Art. 13 Ley 1430 de 2010 - No somos autoretenedores.
Somos contribuyentes del impuesto de Industria y comercio en el Municipio de Rionegro.

Factura Generada el día 2025-07-18 a las 12:26 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S NIT. 900,216,494 - 8 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Cufe: 6af4071726d46ba2b1bf61036f0bf7cf9d1c3fe9e7c062832ceeb721f33ae4f09d002c93f66871b7aa18eda7cc928035

Fecha Validacion DIAN: 18/07/2025 12:36:29

ORIGINAL