2.16

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

06-Nov-2025 13:33:10
User:LZAPATA

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 60 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	60	PAGADO	17/01/2025	31/12/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5893392191 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON R

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
985,330.04	985,330.04	985,330.04	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	985,330.04	985,330.04	985,330.04	0.00
			985,330.04	985,330.04	985,330.04	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$985,330.04	17/01/2025 09:49:32	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
2025	49	985,330.04	985,330.04	800153993 COMCEL S.A COMUNICACION CELULAR	17/01/2025

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5893392191 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFE

E 5893392191 PAGADO

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	60	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	985,330.04	985,330.04

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	30	$985,330.04	$956,349.74	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5893392191 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE ENERO DE 2025 DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEGESTIÓN DEL
	39	$28,980.30	27/01/2025	
		PAGADO		

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	$985,330.04

se entregan
2 folios

21v

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00039

Usuario Pago
YZULUAGA
30

Fecha de Pago: 27-01-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A ,Id: 800153993

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5893392191 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE ENERO DE 2025 DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E58933921191.- COMCEL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E5893392191 - AOM - 6130

Vlr Bruto: 985,330.04 **Vlr Deducc.:** 28,980.30 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 956,349.74

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	COMUNICACION CELULAR S.A COMCI	$956,349.74
			Total:	**$956,349.74**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$828,008	$8,280	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$828,008	$20,700
TOTAL Deducibles:			**$28,980.30**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-30

Fecha/Estado
24/01/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** E 5893392191

PAGADO A: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A ,Id: 800153993

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5893392191 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE ENERO DE 2025 DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

29 enero

Doc. Ref. : FACTURA E5893392191 - AOM - 6130

Vlr Bruto: 985,330.04 **Vlr Deducc.:** 28,980.30 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 956,349.74

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
60	49	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$985,330.04

TOTAL: $985,330.04

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$828,008	$8,280	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$828,008	$20,700

TOTAL Deducibles: $28,980.30 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

CIUDAD: RIONEGRO / ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR 46 30 425 V R RIONEGRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5893392191

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22463387

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
27-Ene-2025	6224633871	$926,148.54

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$926,148.54	**$-30,201.20**
Pagos recibidos	$-956,349.74	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual			$828,008.44	$157,321.60	***$985,330.04***
Subtotal			$828,008.44	$157,321.60	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Ajuste por estampillas 20-dic-2024	$-28,980.30	$0.00	**$-28,980.30**
Subtotal	$-28,980.30		

$985 330,04
- $28 980,30
$956 349,74

Impuestos IVA:157,321.60 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Ene-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Dic-2024 a 12-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$926,148.54**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)6224633871(3902)92614854

Valor total a pagar de su factura 926,148.54

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

REFERENCIA DE PAGO:	6224633871
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 900984614
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5893392191
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	13-Dic-2024 a 12-Ene-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**29-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$926,148.54**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT: 800191438

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764062458651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5893392001 AL 5993392000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE: ba6f7fbe5e9595005f1f82b6495d3a6f0959cf9a7c7004800d2f4669f0a4a5c15bbbdcad0a7ad1e8527c659048845cd116a903