EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 477 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	477	PAGADO	18/03/2025	31/12/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA 6224633871, DEL F

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
1,036,567.21	1,036,567.21	1,036,567.21	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	1,036,567.21	1,036,567.21	1,036,567.21	0.00
			1,036,567.21	1,036,567.21	1,036,567.21	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$1,036,567.21	18/03/2025 13:41:38	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	538	1,036,567.21	1,036,567.21	800153993 COMCEL S.A COMUNICACION CELULAR	18/03/2025

PARA AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA 6224633871, DEL PER

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
E5913240615 PAGADO						
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	477	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	1,036,567.21	1,036,567.21

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	674 660	$1,036,567.21 $30,487.27 PAGADO	$1,006,079.94 27/03/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA 6224633871, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET- TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO

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	$1,036,567.21

Se entregan 2 folios

21v

Usuario Pago:
YZULUAGA
674

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00660

Fecha de Pago: 27-03-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA 6224633871, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET- TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5913240615- COMCEL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E5913240615 - AOM - 6130

Vlr Bruto: 1,036,567.21 **Vlr Deducc.:** 30,487.27 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,006,079.94

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	COMUNICACION CELULAR S.A COMCI	$1,006,079.94
			Total:	**$1,006,079.94**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$871,065	$8,710	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$871,065	$21,777
TOTAL Deducibles:			**$30,487.27**	**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 : 2025-674

Fecha/Estado
25/03/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** E5913240615

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA 6224633871, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET- TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA E5913240615 - AOM - 6130

Vlr Bruto: 1,036,567.21 **Vlr Deducc.:** 30,487.27 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,006,079.94

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
477	538	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,036,567.21

TOTAL: $1,036,567.21

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$871,065	$8,710	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$871,065	$21,777

TOTAL Deducibles: $30,487.27 **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 5913240615

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22463387

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Mar-2025	6224633871	$975,495.45

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual			$871,064.88	$165,502.33	$1,036,567.21
Subtotal			$871,064.88	$165,502.33	

OTROS CONCEPTOS

↳ 3,5% = $30.987,27

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Ajuste por estampillas 21-feb-2025	$-30,535.88	$0.00	$-61,071.76
Ajuste por estampillas 21-feb-2025	$-30,535.88	$0.00	
Subtotal	$-61,071.76		

Impuestos IVA:165,502.33 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Mar-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Feb-2025 a 12-Mar-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Mar-2025

TOTAL A PAGAR **$975,495.45**

Si tu pago es en cheque giralo 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)97549545

Valor total a pagar de su factura 975,495.45

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

Cod. 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 5913240615
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	13-Feb-2025 a 12-Mar-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	28-Mar-2025
TOTAL A PAGAR:	$975,495.45

* 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: 800010428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764084248651 DE 28 May 2024 PREFIJO E, RANGO INTERVALO No. 5BT653000 AL 5928539000 VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE: 87935e5e6fdaf332a4e5e4016a3962e5b6f4b6b5366163d772ea4ed8f0997f0f94b44e0f0c8f7d7245e4bf02f2765355098