EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 653 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	653	PAGADO	21/04/2025	31/12/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883, DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON I

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	2.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento d	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	21/04/2025 15:24:39	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	766	1,036,567.21	1,036,567.21	800153993 COMCEL S.A COMUNICACION CELULAR	21/04/2025
E5923256883	PAGADO	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883, DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REF			

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	653	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Pút	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	993 1043	$1,036,567.21 $30,487.27 PAGADO	$1,006,079.94 23/04/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883, DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2025 Y 12 DE ABVRIL DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL E INTRENT,

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	$1,036,567.21

Se entregan
2 folios

2/v

Usuario Pago:
YZULUAGA
993

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01043

Fecha de Pago: 23-04-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883, DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2025 Y 12 DE ABVRIL DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL E INTRENT, TELEGESTIÓN ALUMBRDAO PÚBLICO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883- CMCEL

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E5923256883 - 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	$8,711	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$871,065	$21,776
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 : 2025-993

Fecha/Estado
23/04/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** E5923256883

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5923256883, DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON REFERENCIA DE PAGO 6224633871. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2025 Y 12 DE ABVRIL DE 2025, PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL E INTRENT, TELEGESTIÓN ALUMBRDAO PÚBLICO

FRA

25 abril

Doc. Ref. : FACTURA E5923256883 - 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
653	766	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	$8,711	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5		$871,065	$21,776

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 5923256883

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22463387

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Abr-2025	6224633871	$1,036,567.21

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	

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT. 900110428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION No. 18764084246851 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5875525001 AL 5925525000 VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 0be87fe1531773ac7a4e8be65ecc1ba162bfe6e845547fba4c05fc7da14ea85f4d05f9838f2fd6447ecc6b4d5ec6c8

Impuestos IVA:165,502.33 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$1,036,567.21**

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

Claro 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)0103656721

Valor total a pagar de su factura 1,036,567.21

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 5923256883
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	13-Mar-2025 a 12-Abr-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	27-Abr-2025
TOTAL A PAGAR:	$1,036,567.21

* 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.