EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 1008 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	1008	PAGADO	17/06/2025	31/12/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5943771316 PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE

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	2.3.5.02.09.01.003	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	17/06/2025 14:11:05	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	1242	1,036,567.21	1,036,567.21	800153993 COMCEL S.A COMUNICACION CELULAR	17/06/2025

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5943771316 PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL P

E 5943771316 PAGADO

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	1008	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	1762 1832	$1,036,567.21 $30,487.27 PAGADO	$1,006,079.94 24/06/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5943771316 PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025, PARA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,036,567.21

Verificar pago.

Se entregan 2 folios)

2/v

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

Usuario Pago:
YZULUAGA
1762

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01832

Fecha de Pago: 24-06-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5943771316 PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025, PARA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURAE5943771316- COMCEL

Tipo Pago	
PGNOR	Doc. Ref. : FACTURA E5943771316 - 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 : 2025-1762

Fecha/Estado
20/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** E 5943771316

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5943771316 PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025, PARA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, TELEGESTIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA E5943771316 - 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
1008	1242	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 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

"ESO - RIONEGRO SAS"

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 5943771316

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22463387

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Jun-2025	6224633871	$1,006,079.94

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

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Ajuste por estampillas 16-may-2025	$-30,487.27	$0.00	$-30,487.27
Subtotal	$-30,487.27		

Impuestos IVA:165,502.33 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Jun-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-May-2025 a 12-Jun-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2025

TOTAL A PAGAR **$1,006,079.94**

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)0100607994

Valor total a pagar de su factura 1,006,079.94

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 5943771316
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	13-May-2025 a 12-Jun-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	28-Jun-2025
TOTAL A PAGAR:	$1,006,079.94

* 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: 800101428
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764092716553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5943753001 AL 5978753000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 455685f5f4d9e8c4e1f6