EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 1874 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	1874	PAGADO	23/10/2025	31/12/2025	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA DE CLARO N° E5985223160 DEL PERIODO COMPRE

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
1,969,477.56	1,969,477.56	1,969,477.56	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento d	1,969,477.56	1,969,477.56	1,969,477.56	0.00
			1,969,477.56	1,969,477.56	1,969,477.56	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$1,969,477.56	23/10/2025 07:47:54	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	2357	1,969,477.56	1,969,477.56	800153993 COMCEL S.A COMUNICACION CELULAR	23/10/2025
	6224633871	PAGADO	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA DE CLARO N° E5985223160 DEL PERIODO COMPRENDI		
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	1874	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	1,969,477.56 / 1,969,477.56

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3560	$1,969,477.56	$1,928,101.56	PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA DE CLARO N° E5985223160 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
	3571	$41,376.00	23/10/2025	
		PAGADO		

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	$1,969,477.56

se entregan
2 folios

21

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago
YZULUAGA
3560

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03571

Fecha de Pago: 23-10-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA DE CLARO N° E5985223160 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E5985223160-COMCEL

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA E5985223160 - AOM - 6130
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,969,477.56 **Vlr Deducc.:** 41,376.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,928,101.56

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	COMUNICACION CELULAR S.A COMCI	$1,928,101.56
			Total:	**$1,928,101.56**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,655,023	$41,376			
TOTAL Deducibles:		**$41,376.00**		**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3560

Fecha/Estado
23/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 6224633871

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

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA DE CLARO N° E5985223160 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

Doc. Ref. : FACTURA E5985223160 - AOM - 6130

Vlr Bruto: 1,969,477.56 **Vlr Deducc.:** 41,376.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,928,101.56

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1874	2357	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,969,477.56

TOTAL: **$1,969,477.56**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,655,023	$41,376			

TOTAL Deducibles: **$41,376.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. 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 5985223160

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22463387

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
23-Oct-2025	6224633871	$1,969,477.56

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			$1,655,023.16	$314,454.40	$1,969,477.56
Subtotal			$1,655,023.16	$314,454.40	

Impuestos IVA:314,454.40 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Oct-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Sep-2025 a 12-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Oct-2025

TOTAL A PAGAR $1,969,477.56

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)0196947756

Valor total a pagar de su factura 1,969,477.56

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

REFERENCIA DE PAGO:	6224633871
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 900984614
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5985223160
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	13-Sep-2025 a 12-Oct-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	25-Oct-2025
TOTAL A PAGAR:	$1,969,477.56

* 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 800109428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764009109850 DE 25-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5985223000 HASTA 5985223999 VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 4e8378c2460fd6d8b1d8ce4f957107166931ef9615e3e3706d8e4322f0b0d0a6870e4ca7f1f0b0669f5e4e4e4