Usuario Pago:
YZULUAGA
1026

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01396

Fecha de Pago: 21-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ,Id: 900984614

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES RELACIONADAS CON SITEMA DE ALUMBRADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ENTRE OTROS

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 2242- ARRENDAMNETOS VEHICULOS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 2242 ARRENDAMIENTO VEHICULOS

Vlr Bruto: 50,326,000.00 **Vlr Deducc.:** 6,491,632.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 43,834,368.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEI	$43,834,368.00
			Total:	**$43,834,368.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION ARRENDAMIENTO BIENES MU	4	$42,290,756	$1,691,630	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$8,035,244	$1,205,287
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$42,290,756	$338,326	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$42,290,756	$169,163
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$42,290,756	$1,268,723	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$42,290,756	$422,908
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$42,290,756	$338,326	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$42,290,756	$1,057,269
TOTAL Deducibles:			**$6,491,632.00**	**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 : 2025-1026

Fecha/Estado
28/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** FV 2242

PAGADO A: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ,Id: 900984614

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES RELACIONADAS CON SITEMA DE ALUMBRADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ENTRE OTROS

Doc. Ref. : FACTURA 2242 ARRENDAMIENTO VEHICULOS

Vlr Bruto: 50,326,000.00 **Vlr Deducc.:** 6,491,632.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **43,834,368.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
655	768	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$50,326,000.00

TOTAL: **$50,326,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION ARRENDAMIENTO BIENES MU	4	$42,290,756	$1,691,630	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$8,035,244	$1,205,287
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$42,290,756	$338,326	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$42,290,756	$169,163
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$42,290,756	$1,268,723	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$42,290,756	$422,908
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$42,290,756	$338,326	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$42,290,756	$1,057,269

TOTAL Deducibles: **$6,491,632.00** **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

FECHA DE ELABORACIÓN	22 de abril 2025

INFORME No:	N°1	PARCIAL	x	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1 de abril 2025	Hasta:	30 de abril 2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°		ACUERDO 001 del 24 de enero de 2018 y DECRETOS 063 del 12 febrero de 2018, 443 del 18 diciembre de 2018, 072 del 22 de febrero del 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		N/A
FECHA ACTA DE INICIO:		N/A
OBJETO: Arrendamiento de vehículos especializados para la realización de operaciones relacionadas con sistemas de alumbrado, circuitos cerrados de televisión, entre otros.		
CONTRATISTA /	NOMBRE:	Claudia Maria Angarita Gómez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 42.881.990, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.- ESO RIONEGRO S.A.S.
	NIT	900.984.614-9
VALOR [$]:	$50.326.000 -. cincuenta millones trecientos veinti seis mil	
PLAZO:	Del 1 de abril al 30 de abril 2025	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ALCANCE DEL OBJETO:

La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. pondrá a disposición de las cuadrillas de mantenimiento que se encargan de mantener en condiciones de funcionamiento las redes alumbrado público, circuitos cerrados de televisión, fibra óptica y otras obligaciones que se deriven en prestación de servicio de cuadrillas, los vehículos necesarios para la adecuada prestación de los servicios requeridos y mantener las infraestructuras a cargo en óptimas condiciones de funcionamiento.

El detalle de los vehículos a arrendar es:

Ítem No.	Descripción
1	Vehículo tipo camión doble cabina con brazo hidráulico extensible de mínimo 13 metros (CARRO CANASTA) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro, con un mínimo de 10 horas diarias, 22 días al mes. Incluye combustible.
2	Vehículo tipo camión doble cabina. (CARRO TALLER) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro; con un mínimo de 10 horas diarias, 22 días al mes. Incluye combustible.
3	Arrendamiento de dos motocicletas para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro; con una disponibilidad de 24 horas diarias. Incluye combustible.

Las tarifas fijadas, fueron objeto del ajuste anual conforme al IPC vigente, para el respectivo año y corresponden al alquiler de 22 días de 10 horas.

Los costos para cobrar por la prestación de estos servicios se detallan a continuación:

PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024	
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CUADRILLAS	**VALOR MENSUAL**
Vehículo tipo camión doble cabina con brazo hidráulico extensible de mínimo 13 metros (CARRO CANASTA)	$ 36.000.000
Vehículo tipo camión doble cabina. (CARRO TALLER)	*$ 10.000.000*
Motocicleta 4 tiempos	$ 4.326.000
TOTAL, DE SERVICIOS	**$50.326.000**

En este informe se hace el cobro de los servicios prestados durante el mes de enero y febrero 2025, lo que equivale a $50.326.000 -. cincuenta millones trecientos veinti seis mil

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	*100%*	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	100%	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD	E.S.O.	ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$50.326.000	$50.326.000
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	$ 0	$50.326.000	$50.326.000
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	$ 0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$ 0	$ 0	$ 0
g. Recursos ejecutados	$ 0	$50.326.000	$50.326.000
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	$ 0	$ 0	$ 0
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Seguridad social del mes de marzo	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla No.7965194503
Pensiones	Cumple	Planilla No. 7965194503
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla No. 7965194503
Parafiscales	Cumple	Planilla No. 7965194503

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
TOTALES	**N/A**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/04/2025	$50.326.000				$50.326.000
Adiciones						$ 0
Pago Uno			$50.326.000			$0
TOTALES		$50.326.000	$50.326.000			$50.326.000

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	***OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO***	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Anexo 1. Registro fotográfico
Anexo 2. Planilla No.7965194503
Anexo 3. Factura de venta No 2242

Para constancia, se firma el presente informe:

Inderman Velasquez

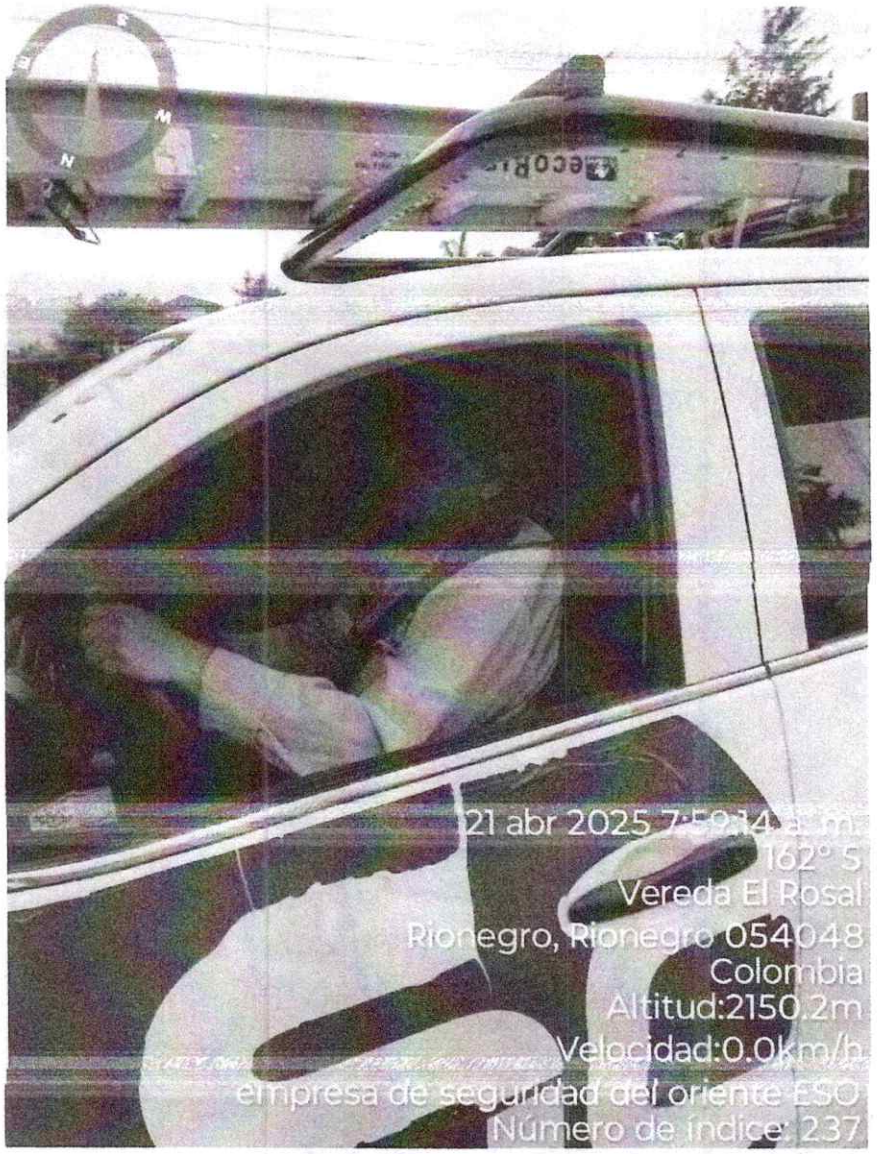
INDERMAN DE JESUS VELASQUEZ VAGAS
TECNOLOGO ALUMBRADO PUBLICO

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MARZO

Vehículo tipo camión doble cabina. (CARRO TALLER) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro.



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



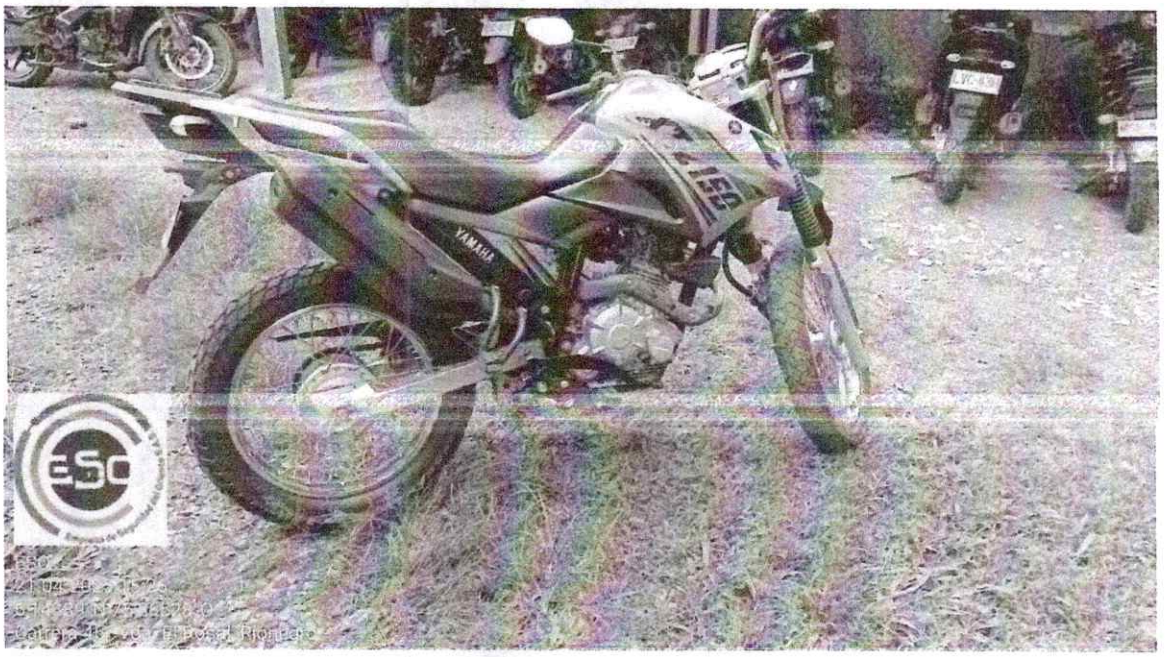
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



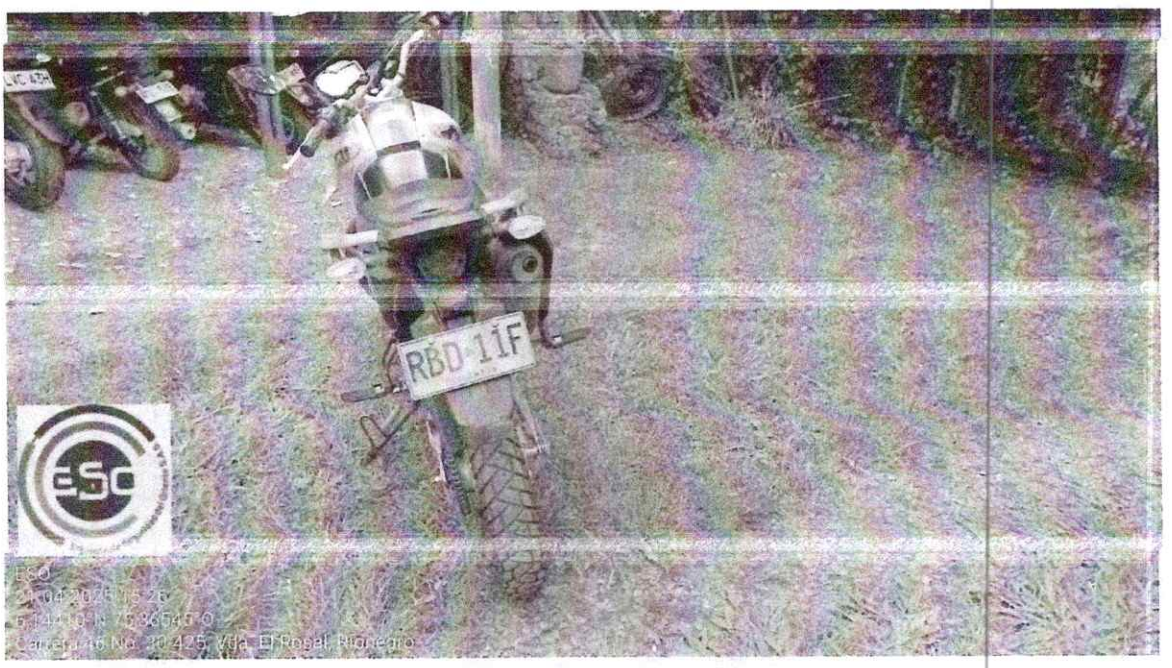
Arrendamiento de una motocicleta para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro.

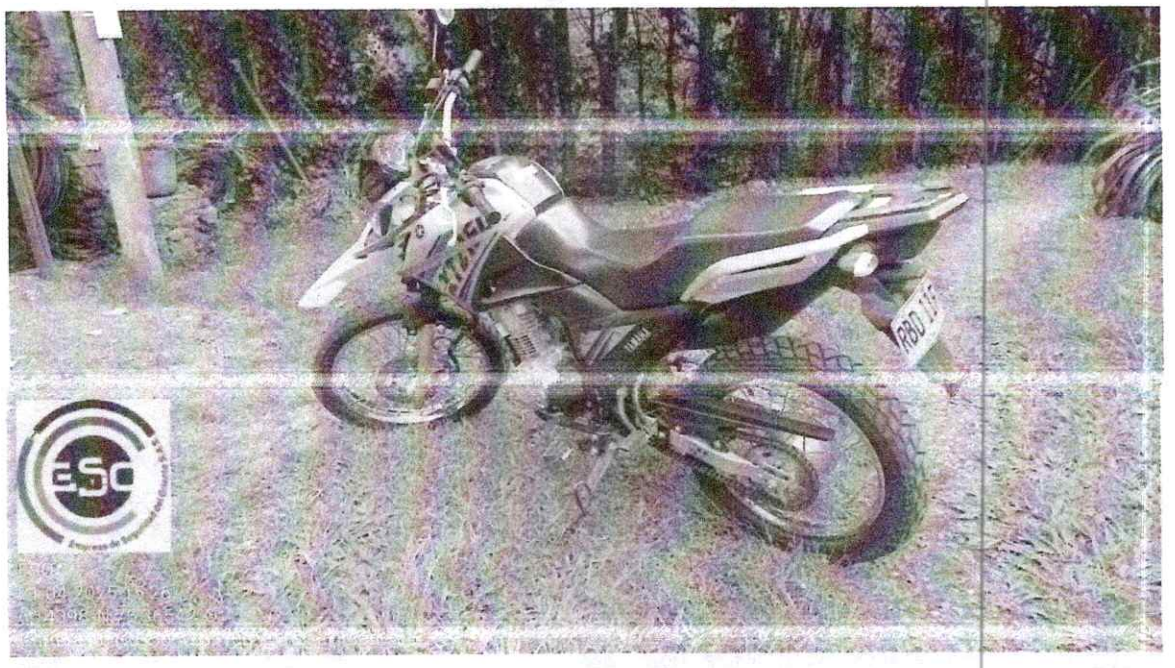
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9





Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9





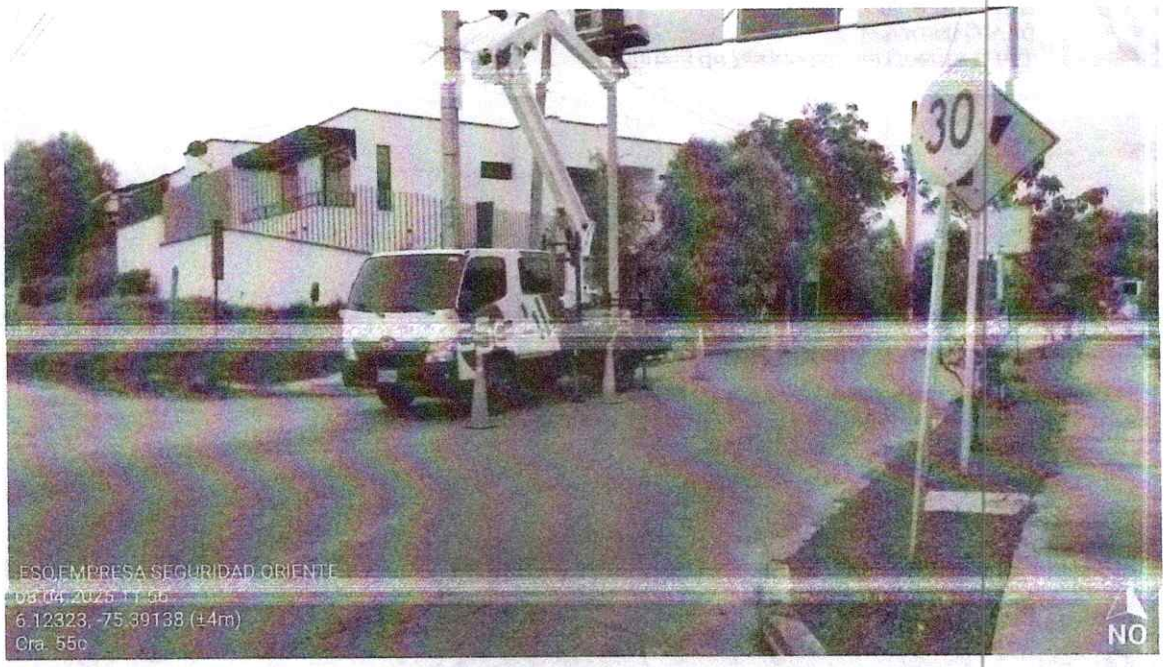
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9

Vehículo tipo camión doble cabina con brazo hidráulico extensible de mínimo 13 metros (CARRO CANASTA) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro.





Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



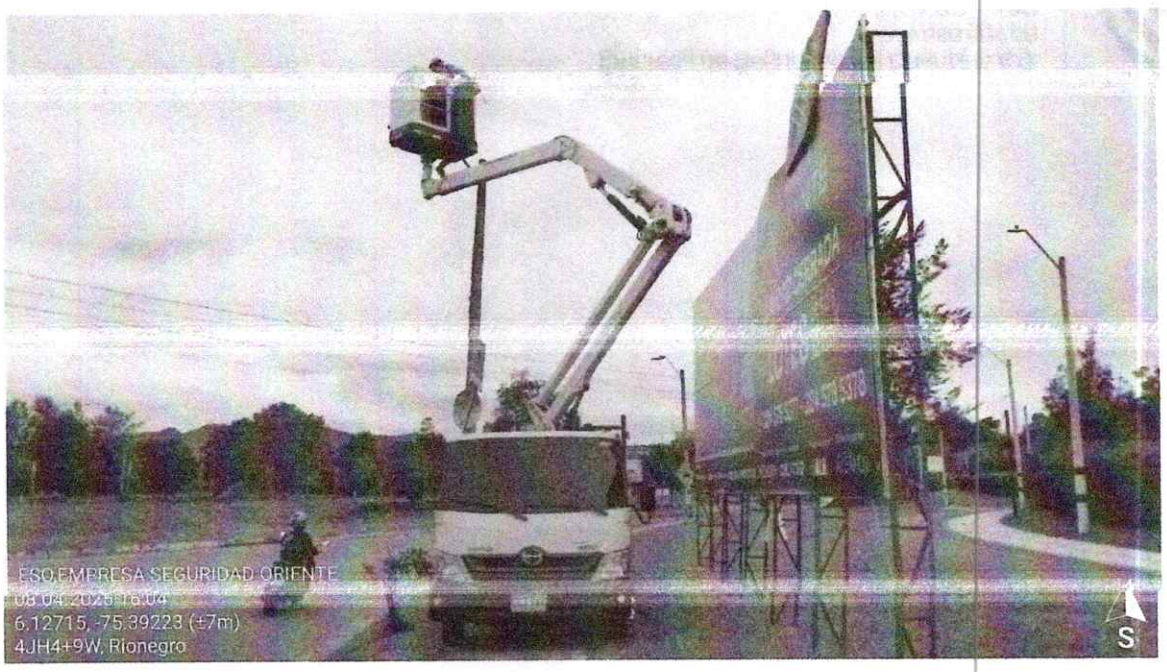


Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9





Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESD RIONEGRO S.A.S

Fecha: Marzo 2025 | Tipo de Vehiculo: Camioneta

Area: Alumbrado Público | Placa: OCI 971

Coordinador: Davison Guzman. | Conductor: Diego Adolfo Sossa A.

periodo de servicio: Marzo 20 - 21

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
20/03.	ESO	Diego Sossa	640	733					
	Porvenir.	Diegosossa	733	750					
	Porvenir.	Diegosossa	750	810					
	R V. Carmin	Diegosossa	810	835					
	V. Carmin.	Diegosossa.	835	1130					
	R. Vegas callejá	Diegosossa	1130	1200					
	Vegas callejá	Diegosossa	1200	1255					
	R/V. Tablazo	Diegosossa	1255	115					
	V. Tablazo.	Diegosossa	115	230					
	R. San Antonio	Diegosossa.	230	250					
	San Antonio	Diegosossa.	250	430					
	R. ESO.	Diegosossa	430	443					
	ESO.	Diegosossa	443	500					
21/03	ESO	Diegosossa	645	730					
	R. porvenir	Diegosossa	730	743					
	Porvenir	Diegosossa	743	805					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Marzo 2025
Area: Alumbrado Publico.
Coordinador: Davison Guzman.
periodo de servicio: Marzo 21 - 25

Tipo de Vehiculo: Camioneta
Placa: OCI971
Conductor: Diego Adolfo Jossa

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
21/03	R.V. Rionegro	Diego Jossa	805	840					
	V. Rionegro	Diego Jossa	840	1230					
	R porvenir	Diego Jossa	1230	105					
	Porvenir	Diego Jossa	105	140					
	R. San Antonio	Diego Jossa	140	150					
	San Antonio	Diego Jossa	150	430					
	R. ESO	Diego Jossa	430	445					
	ESO	Diego Jossa	445	500					
25/03	ESO	Diego Jossa	635	752					
	R. porvenir	Diego Jossa	752	810					
	Porvenir	Diego Jossa	810	822					
	R.V. Convencion	Diego Jossa	822	850					
	V. Conven. Alto B.	Diego Jossa	850	1230					
	R. ESO	Diego Jossa	1230	105					
	R. la caja 6.1/2	Diego Jossa	105	130					
	Caja Yegoerico	Diego Jossa	130	230					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Marzo 2025
Area: Alumbrado público
Coordinador: Davison Gazmon
periodo de servicio: Marzo 25 - 26

Tipo de Vehículo: Camioneta.
Placa: OC1971
Conductor: Dregosessa Alvarez

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
25/03	R. ESO	Dregosessa.	230	300					
	ESO	Dregosessa.	300	335					
	R. Tranvia	Dregosessa.	335	347					
	Tranvia.	Dregosessa.	347	435					
	R. Eso.	Dregosessa.	435	450					
	Eso.	Dregosessa	450	500					
26/03	Eso	Dregosessa.	635	733					
	R.V. Vegas calleja	Dregosessa.	733	~~748~~					
	Ciclo Ruta V.C.	Dregosessa.	748	240					
	R.V. cabeceras	Dregosessa.	240	300					
	V. Cabeceras	Dregosessa.	300	430					
	R. Eso	Dregosessa	430	452					
	Eso.	Dregosessa.	452	500					
27/03	Eso	Dregosessa	640	728					
	R. porvenir	Dregosessa	728	743					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Marzo 2025 — Tipo de Vehiculo: Camioneta
Area: Alumbrado Publico — Placa: OCL 971
Coordinador: Dawson Guzman. — Conductor: Diego Adolfo Sossa Alvarez.
Periodo de servicio: Marzo 27 - 28

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
27/03	Porvenir	Diegosossa	743	805					
	R. Altos dla Rep	Diegosossa	805	812					
	Altos dla reps	Diegosossa	812	930					
	R. Casa lotus	Diegosossa.	930	935					
	Casa lotus.	Diegosossa.	935	1015					
	R.V. Rio abajo	Diegosossa.	1015	1043					
	V. Rio abajo cer	Diegosossa.	1043	420					
	R. Eso	Diegosossa	420	450					
	Eso	Diegosossa.	450	500					
28/03	Eso	Diegosossa	635	740					
	Ro porvenir	Diegosossa	740	755					
	Porvenir	Diegosossa	755	815					
	R. V. Rio abajo	Diegosossa	815	845					
	V. Rio abajo los Pi	Diegosossa	845	330					
	R. Eso	Diegosossa	350	420					
	Eso	Diegosossa.	420	450					

PLANILLA CONTROL VENICULOS EED RIONEGRO S.A.S

Fecha: Marzo 31- 2025.
Area: Alumbrado público
Coordinador: Davison Guzman.
periodo de servicio: Marzo 31 - Abril 1

Tipo de Vehiculo: camioneta.
Placa: Ocl 971
Conductor: Drego Adolfo sossa Alv.

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
31/03	ESO	Dregosasso	635	740					
	R. estadio	Dregosossa.	740	750					
	Estadio A.G.	Dregosossa	750	920					
	R. porvenir	Dregosossa	920	930					
	Porvenir	Dregosossa.	930	950					
	R. Transversal 16.	Drgosossa A.	950	1000					
	Transversal 16 Guaban	Dregosossa.	1000	1215					
	R. vegas calleja	Dregosossa.	1215	1227					
	Vegas calleja	Dregosossa.	1227	120					
	R.V. Guayabito	Dregosossa	120	150					
	V. Guayabito	Dregosossa.	150	410					
	R. ESO	Dregosossa	410	440					
	ESO.	Drego sossa.	440	500					
01/04	ESO	Dregosossa	630	737					
	R. porvenir	Dregosossa	737	752					
	Porvenir	Dregosossa	752	805					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 2025 — Tipo de Vehiculo: camioneta
Area: Alumbrado público. — Placa: DCI 971
Coordinador: Davison Guzman. — Conductor: Dregosossa Alvarez.
Periodo de servicio: Abril 1

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
01/04	R V. los pinos	Dregosossa	805	835					
	V. los pinos	Dregosossa	835	1150					
	R Vegas de la C	Dregosossa	1150	1220					
	Vegas calluja	Dregosossa.	1220	1115					
	R Estadio A6	Dregosossa.	1115	127					
	Estadio A. Gris	Dregosossa	127	420					
	R. Sector colegio	Dregosossa	420	430					
	S. colegios.	Dregosossa	430	450					
	R. ESO.	Dregosossa	450	500					
02/04	ESO	Dregosossa	640	742					
	R. porvenir	Dregosossa	742	757					
	Porvenir	Dregosossa	757	820					
	R. Alto del Pedo	Dregosossa	820	832					
	Alto del Pedo	Dregosossa	832	952					
	R. S. Barro blan.	Dregosossa	950	1030					
	Barro blanco	Dregosossa	1030	1130					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 2025 — Tipo de Vehículo: Camioneta.
Area: Alumbrado publico. — Placa: OCI 471
Coordinador: Davison Guzman — Conductor: Diego Sossa Alvarez
periodo de servicio: Abril 2 - 3

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
02/04	R. Altodelmedio	Diegosossa.	1130	1142					
	Altodel medio	Diegosossa.	1142	435					
	R. ESO.	Diegosossa	435	447					
	ESO.	Diegosossa.	447	522					
03/04	ESO	Diegosossa	640	735					
	R. porvenir	Diegosossa	735	800					
	Porvenir	Diegosossa	800	808					
	R. S. Cementerio	Diegosossa	88	810					
	S. Cementerio	Diegosossa	810	1015					
	R. ESO.	Diegosossa.	1015	1025					
	ESO.	Diegosossa.	1025	1030					
	R. Cementerio	Diegosossa	1030	1042					
	Cementerio	Diegosossa.	1042	1115					
	R. todenco Galeria	Diegosossa	1115	1132					
	Todenco Galeria	Diegosossa	1132	1140					
	RCementerio	Diegosossa	1140	1155					

3

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril. 2025 — Tipo de Vehiculo: Camioneta

Area: Alumbrado público. — Placa: OCL 971

Coordinador: Dayson Gdzman. — Conductor: Diego Sossa Alvarez

periodo de servicio: Abril 3 - 4

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
03/04	Cementerio	Diegosossa	1155	330					
	R. Eso	Diegosossa	330	342					
	Eso.	Diegosossa	342	500					
04/04	Eso	Diegosossa	635	733					
	R. la caja	Diegosossa	733	754					
	la caja	Diegosossa	754	950					
	R. Eso.	Diegosossa	950	1029					
	Eso.	Diegosossa	1029	1040					
	R. la caja	Diegosossa	1040	1111					
	la caja	Diegosossa	1111	1135					
	R. Eso	Diegosossa	1135	1255					
	Eso.	Diegosossa	1255	120					
	R. la caja	Diegosossa	120	150					
	la caja	Diegosossa	150	428					
	R. Eso	Diegosossa	428	455					
	Eso.		455	500					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 7 2025 — Tipo de Vehiculo: CAMIONETO

Area: Alumbrado público. — Placa: OCI 971

Coordinador: Dayson Guzman. — Conductor: Diego Sossa.

periodo de servicio: Abril 7.

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
07/04	ESO	Diego Sossa.	635	733					
	R. porvenir	Diego Sossa	733	754					
	R. la ceja	Diego Sossa.	754	845					
	la ceja	Diego Sossa	845	920					
	la ceja	Diego Sossa	920	440					
	R. ESO	Diego Sossa.	440	510					
08/04	ESO	Diego Sossa.	630	733					
	R. porvenir	Diego Sossa	733	741.					
	porvenir	Diego Sossa	741	803.					
	R. la ceja	Diego Sossa.	803	842.					
	la ceja	Diego Sossa	842	950					
	R. ESO	Diego Sossa	950	1050					
	ESO	Diego Sossa.	1050	1103					
	R. la ceja	Diego Sossa	1103	1210					
	la ceja	Diego Sossa	1210	325					
	ESO.	Diego Sossa	325	400					

110

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 8.
Area: Alumbrado publico
Coordinador: Dawson Gaviria.
Periodo de servicio: Abril 8-9

Tipo de Vehiculo: Camioneta.
Placa: OCI 971
Conductor: Diegosossa Alvarez.

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
08/04	ESO.	Diegosossa	400	500					
09/04	ESO.	Diegosossa	630	733					
	R la ceja	Diegosossa	733	820					
	la ceja	Diegosossa	820	930					
	R. ESO	Diegosossa	930	1020					
	ESO	Diegosossa	1022	1033					
	R. Estadonsen	Diegosossa	1033	1044					
	Galaca.	Diegosossa	1044	1058					
	R. la ceja	Diegosossa	1058	1210					
	la ceja	Diegosossa	1210	150					
	R. ESO.	Diegosossa	150	232					
	ESO.	Diegosossa	232	255					
	R. Cabecera	Diegosossa	255	330					
	Cabecares	Diegosossa	330	345					
	R. ESO	Diegosossa	345	418					
	ESO	Diegosossa	418	500					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 9.2025 | Tipo de Vehiculo: camioneta
Area: Alumbrado publico | Placa: OCI 971
Coordinador: Davison Gazman | Conductor: Diego Sossa.
periodo de servicio: Abril 10 - 11

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
10/04	Eso	Diegosossa	640	733					
	R. Galaxia	Diegosossa	733	745					
	Galaxia	Diegosossa	745	755					
	R. porvenir	Diegosossa.	755	812					
	Porvenir	Diegosossa	812	825					
	R. Abreo Cancha	Diegosossa	825	837					
	Cancha Abreo	Diegosossa	837	520					
	R. eso.	Diegosossa	520	545					
	Eso	Diegosossa.	545	550					
11/04	Eso	Diegosossa.	640	735					
	R. CC Cordoba	Diegosossa	735	748					
	C.C. Cordoba	Diegosossa.	748	1042					
	R. U. Santa Bar.	Diegosossa	1042	1108					
	S. Barbara F-292	Diegosossa	1108	1210					
	R. Vegas calle	Diego Sossa	1210	1237					
	Vegas calle	Diegosossa	1237	130					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: Abril 11 - 2025 | Tipo de Vehiculo: Camioneta
Area: Alumbrado Publico | Placa: OCL 971
Coordinador: Dayson Gutierrez | Conductor: Diego Adolfo Sossa A.
Periodo de servicio: Abril 11 - 12 - 19

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
11/04	R Tranvia Gutierrez	Diego Sossa	130	150					
	Glorieta Reloj Tra.	Diego Sossa	150	450					
	R. ESO	Diego Sossa	450	507					
	ESO.	Diego Sossa	507	545					
19/04	ESO	Diego Sossa	655	725					
	R. Barro blanco	Diego Sossa	725	840					
	Barro blanco Cq.	Diego Sossa	840	930					
	R. Urb. Canto	Diego Sossa	930	955					
	Urb. Canto.	Diego Sossa	955	1110					
	R. Via Tranvia	Diego Sossa	1110	1125					
	Tranvia.	Diego Sossa	1125	1140					
	R. Eso.	Diego Sossa	1140	1152					
	Eso.	Diego Sossa	1152	1215					
19/04	Eso	Diego Sossa	407	418					
	Cll la madera	Diego Sossa	418	555					
	R. Eso.	Diego Sossa	9.555	610					

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: 04-02-2025 | Tipo de Vehiculo: CARRO CANASTA (HINO)

Area: ALUMBRADO PUBLICO | Placa: OCI 966

Coordinador: INDERMAN VELASQUEZ VARGAS | Conductor: CARLOS HUMBERTO CENDON S.

periodo de servicio:

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
04-02-25	LOS PINOS	MANTENIMIENTO	8:AM	10:AM		X			CARLOS K
04-02-25	CUCHILLAS	MANTENIMIENTO	11:AM	1:pm		X			CARLOS K
04-02-25	TRANJIA	MANTENIMIENTO	2:pm	4:pm		X			CARLOS K
04-03-25	CUCHILLAS	MANTENIMIENTO	8:AM	10:AM		X			CARLOS K
04-04-25	RIO ABAJO	MANTENIMIENTO	11:AM	12:pm		X			CARLOS K
04-05-25	ARBEO	MANTENIMIENTO	1:pm	4:pm		X			CARLOS K
04-07-25	TALLER	MANTENIMIENTO	8:AM	1:pm		X			CARLOS K
04-07-25	EMPANADAS CAUCANAS	REPOSICIÓN	2:pm	4:pm		X			CARLOS K
04-08-25	ALTO DE LA CAPILLA	REPOSICIÓN	8:AM	4:pm		X			CARLOS K
04-09-25	PIEDRA SANTA	MANTENIMIENTO	8:AM	10:AM		X			CARLOS K
04-09-25	ALTO DE LA CAPILLA	REPOSICIÓN	10:AM	1:pm		X			CARLOS K
04-09-25	EMPANADAS CAUCANAS	REPOSICIÓN	2:pm	4:pm		X			CARLOS K

PLANILLA CONTROL VEHICULOS ESO RIONEGRO S.A.S

Fecha: 25-03-2025 | Tipo de Vehiculo: CARRO CANASTA (HINO)

Area: ALUMBRADO PÚBLICO | Placa: OCI 966

Coordinador: INDERMAN VELASQUEZ | Conductor: CARLOS HUMBERTO PENDÓN S.

periodo de servicio:

FECHA	LUGAR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	CENTRO DE COSTO	PREOPERACIONAL SI	PREOPERACIONAL NO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE
25-03-25	DEPRIMIDO	MANTENIMIENTO	8:AM	10:AM		X			CARLOS R
25-03-25	PORVENIR	MANTENIMIENTO	11:AM	12:pm		X			CARLOS R
25-03-25	LA LAJA	MANTENIMIENTO	1:pm	4:pm		X			CARLOS R
26-03-25	LA CALLEJA	POSTE	8:AM	10:AM		X			CARLOS R
26-03-25	LOS AGUACATES	MANTENIMIENTO	11:AM	1:pm		X			CARLOS R
26-03-25	TRANVIA	MANTENIMIENTO	2:pm	4:pm		X			CARLOS R
27-03-25	LOTUS	MANTENIMIENTO	8:AM	10:AM		X			CARLOS R
27-03-25	CHIPRE	MANTENIMIENTO	11:AM	12:pm		X			CARLOS R
27-03-25	LA CEIBA	MANTENIMIENTO	1pm	4:pm		X			CARLOS R
28-03-25	PUENTE DE LA FERIA	REPOSICIÓN	8:AM	10:AM		X			CARLOS R
28-03-25	ALTO DE VALLEJO	MANTENIMIENTO	11AM	12:pm		X			CARLOS R
28-03-25	EDANEMA	REPOSICIÓN	8:AM	4pm		X			CARLOS R
31-03-25	PARQUE RIONEGRO	DUNDO DE CONEXIÓN	8:AM	10:AM		X			CARLOS R
31-03-25	LA ESCONDIDA	MANTENIMIENTO	11:AM	2:pm		X			CARLOS R
31-03-25	EDANEMA VIA	MANTENIMIENTO	3:pm	4:pm		X			CARLOS R
01-04-25	LA LAJA	MANTENIMIENTO	8:AM	11:AM		X			CARLOS R
01-04-25	EDANEMA TRANSVERSAL	MANTENIMIENTO	12:pm	4:pm		X			CARLOS R

EMPRESA DE SEGURIDAD
DEL
ORIENTE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2242

NIT: 900984614-9

DIAN 18764071412123 del 2024-05-27 al 2026-05-27. Rango autorizado de 2001 a 4000 documento electrónico

CUFE: bae862bcb4644c88b764ef2d74beed226c16626d73b353a256c3e579be15f0b4a5038d2cd8f75a057d310d74adb081e8
Fecha de certificación: 2025-04-22 08:45:33

CLIENTE:	DEL ORIENTE S.A.S EMPRESA DE SEGURIDAD	**FECHA FACTURACIÓN:**	**2025-04-22 08:45:31**
NIT O CEDULA:	900984614	**FECHA VENCIMIENTO:**	**2025-04-30**
PAIS:	Colombia	**FORMA DE PAGO:**	**CREDITO**
CIUDAD:	RIONEGRO	**MEDIO DE PAGO:**	**TRANSFERENCIA_CREDITO**
DIRECCIÓN:	CRA 46 # 30 425 VEREDA EL ROSAL RIONEGRO	**OPI:**	**OPC:**
TELEFONOS:	5204188 RION - ANTI - COLO	**VENDEDOR:**	

NRO	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	196	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONETA CARRO TALLER - COBRO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. CONSIGNAR EN LA CUENTA 471810739 BANCO DE OCCIDENTE.	UNIDAD	1	19.00	$ 8.403.361	$ 8.403.361
2	195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CARRO CANASTA - COBRO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. CONSIGNAR EN LA CUENTA 471810739 BANCO DE OCCIDENTE.	UNIDAD	1	19.00	$ 30.252.100	$ 30.252.100
3	197	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA 4 TIEMPOS - COBRO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. CONSIGNAR EN	UNIDAD	1	19.00	$ 3.635.295	$ 3.635.295

CONSIGNAR EN LA CUENTA 471810739 BANCO DE OCCIDENTE.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SUBTOTAL	$ 42.290.756
DESCUENTO	$ 0
RETENCION	$ 0
IVA	$ 8.035.244
RETEIVA	$ 0
CONSUMO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 50.326.000

NRO	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
3	197	LA CUENTA 471810739 BANCO DE OCCIDENTE.	UNIDAD	1	19.00	$ 3.635.295	$ 3.635.295

CONSIGNAR EN LA CUENTA 471810739 BANCO DE OCCIDENTE.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SUBTOTAL	$ 42.290.756
DESCUENTO	$ 0
RETENCION	$ 0
IVA	$ 8.035.244
RETEIVA	$ 0
CONSUMO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 50.326.000

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 22-Apr-2025
Fecha Disponibilidad: 22-Apr-2025

Certificado de Disponibilidad Nro: 655

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr.
2.2.3.5.02.09.01.003.03	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$50,326,000.00	$254,683,637.83

ALUMBRADO PUBLICO **Total:** **$50,326,000.00**

Que se Reserva la suma de : Cincuenta Millones Trescientos Veinte y Seis Mil Pesos.. ($50,326,000.00)

Objeto del Gasto:

PARA AMPARAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES RELACIONADAS CON SITEMA DE ALUMBRADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ENTRE OTROS

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ESO - RIONEGRO SAS"

VIGENTE

LZAPATA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
Nit: 900984614-9

COMPROMISO NÚMERO : 768

Fecha de Impresión: 22-Apr-2025 **Fecha del Compromiso:** 22/04/2025 11:23:34

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
FV 2242	900984614	DEL ORIENTE S.A.S EMPRESA DE SEGURIDAD	**50,326,000.00**

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES RELACIONADAS CON SITEMA DE ALUMBRADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ENTRE OTROS

LZAPATA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	22/04/2025 11:23:34	50,326,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
655	3	**2.2.3.5.02.09.01.003.03**	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	50,326,000.00
			Total:	**50,326,000.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ESO - RIONEGRO SAS"

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	10 - PROYECTO AOM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7965193043**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1368139417

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.002.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.416.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 682.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.581.900
		SUBTOTAL:	13	**$ 5.683.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 278.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 80.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	10	$ 1.062.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.420.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	$ 1.420.900
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.420.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	13	$ 2.133.100
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.133.100**

VALOR SIN MORA:		**$ 10.658.000**
VALOR MORA:		**$ 0**
TOTAL PAGADO:		**$ 10.658.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - AOM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965194503**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1368125710

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.677.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.809.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 397.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 4.885.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 211.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 992.100
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.203.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	8	$ 1.203.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.203.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	8	$ 1.528.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.528.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.820.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.820.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	6 - GOBERNACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965465167**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1379245238		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	5	$ 1.072.000
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 227.400
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 227.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.526.800**

VALOR SIN MORA:		**$ 1.526.800**
VALOR MORA:		**$ 0**
TOTAL PAGADO:		**$ 1.526.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ESO1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7962401184**		TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1379233119

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
RIESGOS PROFESIONALES					
			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8002261753	14-25		14-25-COLMENA	1	$ 62.000
			SUBTOTAL:	1	**$ 62.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 62.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 62.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRUEBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965455641**		TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1379255026

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 250.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 250.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 250.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - CMC
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965407523**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1379266730

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	15	$ 6.421.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	$ 6.390.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.147.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 5.183.200
		SUBTOTAL:	44	**$ 19.142.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 201.900
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 111.300
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	7	$ 772.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 101.800
9001562642	*EPS037*	*EPS037-NUEVA EPS*	6	$ 637.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 2.963.700
		SUBTOTAL:	44	**$ 4.788.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	44	$ 4.754.100
		SUBTOTAL:	44	**$ 4.754.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	44	$ 1.393.300
		SUBTOTAL:	44	**$ 1.393.300**

VALOR SIN MORA:	***$ 30.078.000***
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 30.078.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12 - CONECTIVIDAD
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965193957**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1368179436

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 288.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 713.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.020.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 2.342.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 570.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 570.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 570.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 570.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	4	$ 319.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 319.600**

VALOR SIN MORA:		**$ 3.803.500**
VALOR MORA:		**$ 0**
TOTAL PAGADO:		**$ 3.803.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 31.206.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	***$ 31.206.100***

Planilla Pagada
SOi
Planilla Pagada

REG
ALINEANDO OBJETIVOS

CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de la **EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO SAS Y PARA UTILIZAR TAMBIÉN LA DENOMINACIÓN ESO** con **NIT 900.984.614 – 9, he** efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de Marzo 2025, (6 meses).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

a) Los aportes a seguridad social y parafiscales en la vigencia anterior con corte del listado y soportes pagados desde el mes de octubre 2024 hasta marzo de 2025, se adjuntan los documentos de pago de seguridad social y los pagos se relacionan así:

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VIGENCIA					
PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	APORTES PARAFISCALES	FECHA DE PAGO
OCTUBRE 2024	$ 40.756.900	$ 11.220.400	$ 6.141.300	$ 10.537.700	5/11/24
NOVIEMBRE 2024	$ 42.026.300	$ 11.543.400	$ 6.540.400	$ 10.671.900	3/12/24
DICIEMBRE 2024	$ 41.128.700	$ 11.330.100	$ 6.464.800	$ 10.663.400	26/12/24
ENERO 2025	$ 63.657.100	$ 17.320.800	$ 7.883.100	$ 17.339.100	3/02/25
FEBRERO 2025	$ 59.159.100	$ 18.427.500	$ 7.853.900	$ 16.893.300	3/03/25
MARZO 2025	$ 59.704.100	$ 16.060.200	$ 7.051.300	$ 15.149.500	1/04/25

b) Con base a los literales y los procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de Octubre hasta al 31 de Marzo 2025, pago los aportes a sistema de salud, pensiones, ARL y cajas de compensación familiar, ICBF, SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la entidad **EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO SAS,** de los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los **04** días del mes de **abril** de 2025.

Cordialmente,

QUINTERO MONTOYA ALEJANDRO

Firmado digitalmente por QUINTERO MONTOYA ALEJANDRO
Fecha: 2025.04.04 17:46:18 -05'00'

ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA.
Revisor Fiscal Designado
CC 15.443.136
TP 134379-T
Contacto. 604 5574052 - 3006290730
gerencia@regsas.com - alejoq26@hotmail.com



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 9 4 F 8 B 4 7 7 2 1 8 C 8 1 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	FINANCIERA@ESO.GOV.CO	TELÉFONO:	5204060
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ESO1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7965224224**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1368159538

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	**TOTAL PAGADO**
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 4.718.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 5.347.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 2.755.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 6.210.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 19.031.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 249.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 5.680.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 5.929.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	17	$ 4.305.600
		SUBTOTAL:	17	**$ 4.305.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	17	$ 1.179.900
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.179.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 303.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 455.500
		SUBTOTAL:		**$ 759.200**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	
FECHA	**22/04/2025**
CONTRATO N°	ACUERDO 001 del 24 de enero de 2018 y DECRETOS 063 del 12 febrero de 2018, 443 del 18 diciembre de 2018, 072 del 22 de febrero del 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	Arrendamiento de vehículos especializados para la realización de operaciones relacionadas con sistemas de alumbrado, circuitos cerrados de televisión, entre otros.
FORMA DE PAGO	Los cargos al presupuesto de Alumbrado Público se harán por medio de facturas mensuales, en las cuales se cobrarán los servicios prestados.
CONTRATISTA	Claudia Maria Angarita Gómez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 42.881.990, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de La Empresa De Seguridad Del Oriente S.A.S.- ESO RIONEGRO S.A.S.
SUPERVISOR	Inderman de Jesús Velasquez Vargas
VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Cincuenta millones trecientos veinti seis mil $ 50.326.000
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo para ejecutar el objeto contractual será por los servicios prestados desde el 01 de abril al 30 de abril 2025
FECHA DE INICIO	1 de enero 2025
CDP	655 del 22 de abril 2025
CRP	768 del 22 de abril 2025
DEPENDENCIA	Alumbrado público

En Rionegro, Antioquia, el día 28 de febrero 2024, se reunieron el señor Inderman de Jesús Velasquez Vargas en su calidad de Supervisor por parte de la Empresa De Seguridad Del Oriente S.A.S y la señora Claudia Maria Angarita Gómez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 42.880.991, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa De Seguridad Del Oriente S.A.S.- ESO Rionegro S.A.S., con NIT. 900.984.614-9; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	
Ítem No.	**Descripción**
1	Vehículo tipo camión doble cabina con brazo hidráulico extensible de mínimo 13 metros (CARRO CANASTA) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro, con un mínimo de 10 horas diarias, 22 días al mes. Incluye combustible.
2	Vehículo tipo camión doble cabina. (CARRO TALLER) para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro; con un mínimo de 10 horas diarias, 22 días al mes. Incluye combustible.

3	Arrendamiento de dos motocicletas para el área de influencia de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro; con una disponibilidad de 24 horas diarias. Incluye combustible.

Los costos para cobrar por la prestación de estos servicios se detallan a continuación:

PRESUPUESTO GENERAL **PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2025**	
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CUADRILLAS	**VALOR MENSUAL IVA INCLUIDO**
Vehículo tipo camión doble cabina con brazo hidráulico extensible de mínimo 13 metros (CARRO CANASTA)	$ 36.000.000
Vehículo tipo camión doble cabina. (CARRO TALLER)	$10.000.000
Motocicleta 4 tiempos	$ 4.326.000
TOTAL, DE SERVICIOS	**$50.326.000**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$50.326.000	
ADICIONES		
VALOR FINAL	$50.326.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		
PRIMER PAGO	$50.326.000	
SALDO		

ANEXOS

Anexo 1. Registro fotográfico
Anexo 2. Planilla a No. 7965194503
Anexo 3. Factura de venta No 2242

EN CONSTANCIA, FIRMA

INDERMAN DE JESUS VELASQUEZ VARGAS
TECNOLOGO ALUMBRADO PUBLICO