EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

2.7-3.1

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 167 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	167	VIGENTE	05/02/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL I

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
56,871,894.00	56,871,894.00	17,144,998.75	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 d	56,871,894.00	56,871,894.00	17,144,998.75	0.00
			56,871,894.00	56,871,894.00	17,144,998.75	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$56,871,894.00	05/02/2025 11:45:33	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	510	56,871,894.00	17,144,998.75	900259592 . TODENCO S.A.S	11/03/2025
				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PER	
	063-2025-OC	VIGENTE			
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	167	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Pút	56,871,894.00 / 17,144,998.75

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3098	$17,144,998.75	$15,155,138.75	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
	3144	$1,989,860.00	24/09/2025	
		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	$17,144,998.75

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3581	$5,211,799.15	$4,606,695.15	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
		$605,104.00		
		ORDENADO		

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	$5,211,799.15

5 folios entregados

5/5

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago: YZULUAGA 3098

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03144

Fecha de Pago: 24-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARA EL PAGO DE LA FACTURA FC 29610 TODENCO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FC29610 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 17,144,998.75 **Vlr Deducc.:** 1,989,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,155,138.75

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592	$15,155,138.75
			Total:	**$15,155,138.75**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$14,547,268	$363,682	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$2,597,731	$389,660
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0,8	$14,547,268	$116,378	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$14,547,268	$58,189
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$14,547,268	$436,418	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$14,547,268	$145,473
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$14,547,268	$116,378	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$14,547,268	$363,682
TOTAL Deducibles:			**$1,989,860.00**	**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 : 2025-3098

Fecha/Estado
23/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 063-2025-OC

PAGADO A: TODENCO S.A.S . ,Id: 900259592

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FC29610 AOM ICA 4774

Vlr Bruto: 17,144,998.75 **Vlr Deducc.:** 1,989,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,155,138.75

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
167	510	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$17,144,998.75

TOTAL: **$17,144,998.75**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$14,547,268	$363,682	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$2,597,731	$389,660
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$14,547,268	$116,378	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$14,547,268	$58,189
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$14,547,268	$436,418	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$14,547,268	$145,473
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$14,547,268	$116,378	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$14,547,268	$363,682

TOTAL Deducibles: **$1,989,860.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

A

TODENCO S.A.S
NIT. 900259592-6
Teléfono : 3108456306
CL 59 A 44 51 RIONEGRO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V
info@todenco.com

TODENCO
Todo en Construcción

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FC29610

SEÑOR(ES): EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SAS ESO	**NIT:** 900984614-9	**FECHA DE FACTURA** DIA 01 / MES 09 / AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 01 / MES 09 / AÑO 2025
DIRECCION: CR 46 30 425 VR	**TEL.:** 5204060	**HORA:** 12 08 26 p. **F. VALIDACION:** 2025-09-01T12:08:35.417Z	
CIUDAD: RIONEGRO	**CEL.:** 3174011394	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** DANIEL CARMONA	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		
CUFE: 19313b4ec9288e13c3a7577e314b34789584bd85a170f7a350ff010c2b10646befa6bc74450ebf9673e6e488fd0daba6			

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	DCTO %	VR. TOTAL
CCE-0006	CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	40.00	31,092.44	19		1,243,697.60
PD-0009	BROCHA GOYA 3	10.00	10,924.37	19		109,243.70
MP-0003	LADRLL REF. ADC3-E	3.00	175,000.00			525,000.00
MP-0011	LADRLL REF. T3-E	2.00	175,000.00			350,000.00
EL-0312	HERRAJE 50 X 50	10.00	67,226.90	19		672,269.00
MD-0058	FORMALETA 18MM 183X244	4.00	252,100.84	19		1,008,403.36
100135	TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 2""	250.00	19,327.73	19		4,831,932.50
EL-0170	CONDUFLEX ACME LEON 1/2"" X MT	150.00	3,361.34	19		504,201.00
EL-0297	SOLDADURA WEST ARCO 60-11 EN 1/8 X KG	40.00	25,210.08	19		1,008,403.20
10014351	ESMALTE PINTULUX AMARILLO X GL	10.00	109,243.70	19		1,092,437.00
10014362	ESMALTE PINTULUX NEGRO X 1 GL	10.00	109,243.70	19		1,092,437.00
AC-0004	VARILLA CORRUG 1/2""X6M NTC 2289/ASTM A	20.00	23,529.41	19		470,588.20
AC-0163	PLATINA RIESGO ELECTRICO	40.00	12,605.04	19		504,201.60
EL-0364	CORREILLA PLASTICA X 25 CM X 100	50.00	21,008.40	19		1,050,420.00
PD-0008	BROCHA GOYA 2	10.00	8,403.37	19		84,033.70

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS••

OBSERVACIONES:
CONTRATO 063 - 2025
CONTRATO NUEVO
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 02454071746 A NOMBRE DE TODENCO

RESOLUCION DIAN Nro 18764093515853 FECHA 23/05/2025 FECHA FINAL 23/05/2026 AUTORIZA RANGO FC28594 AL FC31000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008. los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el articulo 111 de la ley 510 de 1999. que modifica el articulo 884 del codigo de comercio

VALOR BRUTO	14,547,267.86
DESCUENTO	
SUBTOTAL	14,547,267.86
RETE ICA	
RETENCIÓN	
IVA	2,597,730.89
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	17,144,998.75