27-3.1

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 224 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	224	VIGENTE	14/02/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MI

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
802,293,360.00	802,293,360.00	767,608,536.00	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	5.02.09.01.003.0	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrad	401,146,680.00	401,146,680.00	401,146,680.00	0.00
2	5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	401,146,680.00	401,146,680.00	366,461,856.00	0.00
			802,293,360.00	802,293,360.00	767,608,536.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$401,146,680.00	14/02/2025 11:41:29	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.02.01
1	Ingreso	$401,146,680.00	14/02/2025 11:41:29	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	739	802,293,360.00	767,608,536.00	890906413 S.A.S ELECTRICAS DE MEDELLIN INGEN	04/04/2025
	144-2025-IP	VIGENTE		SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI	

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	224	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	401,146,680.00	401,146,680.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	224	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	401,146,680.00	366,461,856.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1009 1350	$149,126,242.00 $9,649,345.00 PAGADO	$139,476,897.00 13/05/2025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$149,126,242.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1379 1406	$141,554,034.00 $9,159,379.00 PAGADO	$132,394,655.00 21/05/2025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$141,554,034.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1792 1855	$212,295,286.00 $13,736,754.00 PAGADO	$198,558,532.00 27/06/2025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$110,466,404.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$101,828,882.00

13 folios
Entregados

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 224 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2621	$264,632,974.00	$247,509,663.00	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
	2896	$17,123,311.00	20/08/2025	
		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	$264,632,974.00

Usuario Pago:
YZULUAGA
1792

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01855

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ,Id: 890906413

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M79335

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M79335 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 212,295,286.00 **Vlr Deducc.:** 13,736,754.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 198,558,532.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIER	$198,558,532.00
			Total:	**$198,558,532.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$178,399,400	$1,427,195	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$178,399,400	$713,598
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$178,399,400	$5,351,982	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$178,399,400	$1,783,994
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$178,399,400	$4,459,985				

TOTAL Deducibles: **$13,736,754.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

11/2

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1792

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 144-2025-IP

PAGADO A: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ,Id: 890906413

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA M79335 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 212,295,286.00 **Vlr Deducc.:** 13,736,754.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 198,558,532.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
224	739	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$110,466,404.00
224	739	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$101,828,882.00

TOTAL: **$212,295,286.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.6	$178,399,400	$1,427,195	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$178,399,400	$713,598
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$178,399,400	$5,351,982	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$178,399,400	$1,783,994
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$178,399,400	$4,459,985				

TOTAL Deducibles: **$13,736,754.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA