EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

27-31

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 232 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	232	VIGENTE	18/02/2025	31/12/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICI

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
916,949,564.00	916,949,564.00	323,206,262.00	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	458,474,782.00	458,474,782.00	323,206,262.00	0.00
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	458,474,782.00	458,474,782.00	0.00	0.00
			916,949,564.00	916,949,564.00	323,206,262.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$458,474,782.00	18/02/2025 08:51:51	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.02.01
1	Ingreso	$458,474,782.00	18/02/2025 08:51:51	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	741	916,949,564.00	323,206,262.00	890906413 S.A.S ELECTRICAS DE MEDELLIN INGEN	07/04/2025

153-2025-IP VIGENTE — ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	232	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	458,474,782.00	323,206,262.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	232	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	458,474,782.00	0.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1791 1849	$51,744,473.00 $3,348,173.00 PAGADO	$48,396,300.00 27/06/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$51,744,473.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2216 2301	$175,952,567.00 $11,385,166.00 PAGADO	$164,567,401.00 30/07/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$175,952,567.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2652 2752	$95,509,222.00 $6,180,009.00 PAGADO	$89,329,213.00 29/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$95,509,222.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3805	$153,179,806.00 $9,911,634.00 ORDENADO	$143,268,172.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$153,179,806.00

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 232 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Powered by CamScanner

Usuario Pago
YZULUAGA
1791

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01849

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

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

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M79316- ELECTRICAS DE MED

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M79316 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 51,744,473.00 **Vlr Deducc.:** 3,348,173.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 48,396,300.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIER	$48,396,300.00
			Total:	**$48,396,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$43,482,750	$347,862	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$43,482,750	$173,931
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$43,482,750	$1,304,483	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$43,482,750	$434,828
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$43,482,750	$1,087,069				
TOTAL Deducibles:			**$3,348,173.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1791

Fecha/Estado 24/06/2025 ORDENAD

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 163-2025-IP

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

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPISICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Doc. Ref. : FACTURA M79316 AOM ICA 4220

Vlr Bruto: 51,744,473.00 **Vlr Deducc.:** 3,348,173.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 48,396,300.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
232	741	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$51,744,473.00
					TOTAL:	**$51,744,473.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$43,482,750	$347,862	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$43,482,750	$173,931
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$43,482,750	$1,304,483	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$43,482,750	$434,828
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$43,482,750	$1,087,069				
TOTAL Deducibles:			**$3,348,173.00**	**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"

Dirección: CR 46 30 425 VEREDA EL ROSAL Teléfono: 5204188 Fax: Nit: 900984614-9 Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ESO.GOV.CO

Powered by CamScanner

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890906413
CR 30 10 30 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 57(4)4446607
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M79316
Fecha: 17-06-2025 16:49 p. m.
Fecha vcto: 17-08-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764007758857 Numeración: HABILITADA Rango desde: M65216 hasta: M100000 Vigencia desde: 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-
NIT	900984014
Dirección:	CR 46 30 425 V R
Ciudad:	Rionegro
Teléfono:	5204060

Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS	Pedido	PDV-00142883
Medio de Pago:		Moneda	PESOS
OC.Nro	Contrato No. 153-2025	Tasa de Cambio	1,00 COP
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
5575610	PERCHA 1 PUESTO EEPP	200,00	und	$8.567	19 %	$325.546	$1.713.400
CBCAP-1	CONECTOR BIMETALICO COMPRESION AP-1	700,00	und	$1.815	19 %	$241.395	$1.270.500
CBCDBH-4	CONECTOR BIMETALICO COMPRESION DBH-4	500,00	und	$6.009	19 %	$570.855	$3.004.500
8075	AISLADOR CARRETE GAMMA 8075 3+3/16"	200,00	und	$4.705	19 %	$178.790	$941.000
TEMFLEX 1700NE18M	CINTA 3M TEMFLEX 1700 NEGRA 18mm x 18M	200,00	und	$5.687	19 %	$216.106	$1.137.400
EN3750-268	CONECTOR BIMET.PPAL 6-2 DER 14-8 AWG AP1	91,00	und	$1.815	19 %	$31.381	$165.165
F31123AI65	FOTOCELDA 3NC32A 105-305V AZUL A3 IP65.	200,00	und	$23.760	19 %	$902.880	$4.752.000
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG NG	500,00	ml	$4.290	19 %	$407.550	$2.145.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$43.482.750,00	$0,00	$43.482.750,00	$8.261.723,00	$0,00	$51.744.473,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$43.482.750	19 %	$8.261.723

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3226236779

CUFE: 0c97dd9fb1ad6502b9f5f283f4376a8041ba8dc2eb6b4dce878d56a4de05baec444b6d548734e0ec364b34c4d238fca5

FECHA DIAN: 2025-06-17 16:49:28-05:00

FIRMA DIGITAL: u4venY9opvpacME/zuZBv/+9rGqQbAxb8DwwhTcEIDOF0DYM1z3tsgO6nblBw2AsPoYcjbGfIa5izYTA2jFAVzaBB1zwsqMrbxy3y9751BfHH9/3B6LSEDcqXPs
BhsuCEL4IKl2zIASKEh9nm/Yn0hGmfpSC0W+q+cDtGkWZJlqZTLq0v4JQnomjhjPyN7r6Z4gAfo13Erbh0vI1FktUfofvxZrly4ovilno9lNHNxsUN3fTLJfDw4dwlzE
deARVWldnhl3Fw7oP9dM9/YRYz7XyLDv2+tMjz8pMqhoasK2Fvpl7IzqdrH/FfIDDm2Ypv/FyHtwO+3iDQpcgk+z2w==

valentina.madrid
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner

PAGO N. 01

C/N

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890906413
CR 38 10 30 Edificio Milenio Piso 10 Medellin
Tel: 57(4)4446607
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1

M79316

Fecha: 17-06-2025 16:49 p. m.
Fecha vcto: 17-08-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764007758857 Numeración: HABILITADA Rango desde: M65216 hasta: M100000 Vigencia desde: 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-
NIT	900954614
Dirección:	CR 46 30 425 V R
Ciudad:	Rionegro
Teléfono:	5204060

Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS	Pedido	PDV-00141100
Medio de Pago:		Moneda	PESOS
OC.Nro	Contrato No. 153-2025	Tasa de Cambio	1,00 COP
Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
5571765	COLLARIN 6"-7" (150-180MM) DOBLE SALIDA	10,00	und	$20.078	19 %	$38.148	$200.780
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG NG	1.000,00	ml	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG NG	1.000,00	ml	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
5571755	COLLARIN 4"-5" (110-130MM) DOBLE SALIDA	50,00	und	$20.615	19 %	$195.842	$1.030.750
5571765	COLLARIN 6"-7" (150-180MM) DOBLE SALIDA	40,00	und	$20.078	19 %	$152.593	$803.120
5572018	ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 5/8"	1.200,0000	und	$231	19 %	$52.668	$277.200
5572009	ARANDELA GALVANIZADA REDONDA 5/8"	1.200,0000	und	$512	19 %	$116.736	$614.400
5575960	ESPACIADOR 5/8" X 10" " 4 TUERCAS	300,00	und	$6.054	19 %	$345.078	$1.816.200

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$43.482.750,00	$0,00	$43.482.750,00	$8.261.723,00	$0,00	$51.744.473,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$43.482.750	19 %	$8.261.723

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3226236779

CUFE: 0c97dd9fb1ad6502b9f5f283f4376a8041ba8dc2eb6b4dce878d56a4de05baec444b6d548734e0ec364b34c4d238fca5

FECHA DIAN: 2025-06-17 16:49:28-05:00

FIRMA DIGITAL: u4venY9opvpacME/zuZBv/+9rGqQbAxb8DwwhTcEIDOF0DYM1z3tsgO6nblBw2AsPoYcjbGfIla5lzYTA2jFAVzaBB1zwsqMrbxy3y9751BfHH9/3B6LSEDcqXPs BhsuCEL4IKl2zIASKEh9nm/Yn0hGmfpSC0W+q+cDIGkWZjlqZTLq0v4JQnomjhjPyN7r6Z4gAfo13Erbh0vl1FktUfofvxZriy4ovilno9INHNxsUN3fTLJfDw4dwlzE deARVWidnhl3Fw7oP9dM9/YRYz7XyLDv2+tMjz8pMqhoasK2Fvpl7lzqdrH/FfIDDm2Ypv/FyHtwO+3IDQpcgk+z2w==

valentina.madrid
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner

71

edemsa
eléctricas de medellín
Ingeniería y Servicios

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 890906413
CR 38 10 36 Edificio Milenio Piso 10 Medellín
Tel: 57(4)4446507
GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - CCIAL 2.1
M79316
Fecha: 17-06-2025 16:49 p. m.
Fecha vcto: 17-08-2025

Autorización Numeración de Facturación No. 18764067768857 Numeración: HABILITADA Rango desde: M65216 hasta: M100000 Vigencia desde: 2024/03/21 hasta: 21/09/2025 - 18 Meses

Cliente:	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.	Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS
NIT	900954614	Medio de Pago:	
Dirección:	CR 46 30 425 V R	OC.Nro	Contrato No. 153-2025
Ciudad:	Rionegro	Vendedor:	CUADRADO CORREA PACO JOSE
Teléfono:	5204060		

Pedido	PDV65142983							
Moneda	PESOS							
Tasa de Cambio	1,00 COP							

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO		CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	500,00	ml	$4.290	19 %	$407.550	$2.145.000
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	ml	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	ml	$4.290	19 %	$815.100	$4.290.000
213927	CABLE MULTIFLEX TC 600V 3x16AWG	NG	1.000,00	ml	$4.290	19 %	$815.101	$4.290.000
CBCAP-1	CONECTOR BIMETALICO COMPRESION AP-1		9,00	und	$1.815	19 %	$3.104	$16.335

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$43.482.750,00	$0,00	$43.482.750,00	$8.261.723,00	$0,00	$51.744.473,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$43.482.750	19 %	$8.261.723

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Notas: DESPACHAR CARRERA 46 # 30-425 VDA EL ROSAL RIONEGRO CONTACTO DAIVISON 3226236779

CUFE: 0c97dd9fb1ad6502b9f5f283f4376a8041ba8dc2eb6b4dce878d56a4de05baec444b6d548734e0ec364b34c4d238fca5

FECHA DIAN: 2025-06-17 16:49:28-05:00

FIRMA DIGITAL: u4venY9opvpacME/zuZBv/+9rGqQbAxb8DwwhTcEIDOF0DYM1z3tsgO6nbIBw2AsPoYcjbGfIla5lzYTA2|FAVzaBB1zwsqMrbxy3y9751BfHH9/3B6LSEDcqXPs BhsuCEL4IKI2zIASKEh9nm/Yn0hGmfpSC0W+q+cDtGkWZJlqZTLq0v4JQnomjhjPyN7r6Z4gAfo13Erbh0vl1FktUfofvxZriy4ovilno9INHNxsUN3fTLJfDw4dwlzE deARVWidnhI3Fw7oP9dM9/YRYz7XyLDv2+tMjz8pMqhoasK2Fvpi7IzqdrH/FfIDDm2Ypv/FyHtwO+3IDQpcgk+z2w==

valentina.madrid
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Powered by CamScanner