EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

27-31

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 317 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	317	VIGENTE	24/02/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCEN

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
80,000,000.00	80,000,000.00	75,429,692.70	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	2.3.5.02.09.01.003.0	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrad	80,000,000.00	80,000,000.00	75,429,692.70	0.00
			80,000,000.00	80,000,000.00	75,429,692.70	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$80,000,000.00	24/02/2025 15:21:12	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.02.01

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	530	80,000,000.00	75,429,692.70	890923389 S.A.S ELECTROPARTES ***	14/03/2025

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
	159-2025-PS VIGENTE			SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRA		
2	2.3.5.02.09.01.003.02	3	317	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	80,000,000.00	75,429,692.70

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	971 / 1030	$21,042,329.70 / $2,845,399.00 PAGADO	$18,196,930.70 / 11/04/2025	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$21,042,329.70

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1384 / 1437	$13,100,650.00 / $1,436,670.00 PAGADO	$11,663,980.00 / 28/05/2025	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$13,100,650.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1802 / 1850	$9,454,966.00 / $1,036,870.00 PAGADO	$8,418,096.00 / 27/06/2025	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$9,454,966.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3100 / 3448	$31,831,747.00 / $3,490,792.00 PAGADO	$28,340,955.00 / 09/10/2025	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$31,831,747.00

Se entregan 12 folios

Powered by CamScanner

Usuario Pag7
YZULUAGA
971

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01030

Fecha de Pago: 11-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA E 86510

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA E86510 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 21,042,329.70 **Vlr Deducc.:** 2,845,399.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,196,930.70

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 89092338	$18,196,930.70
			Total:	**$18,196,930.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,359,700	$503,955
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$17,682,630	$141,461	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$17,682,630	$70,731
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$17,682,630	$530,479	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$17,682,630	$176,826
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$67,226,891	$537,815	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066
TOTAL Deducibles:			**$2,845,399.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Usuario Creó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-971

Fecha/Estado
08/04/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 169-2025-PS

PAGADO A: ELECTROPARTES S.A.S ,Id: 890923389

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE

Doc. Ref. : FACTURA E86510 AOM ICA 4690

Vlr Bruto: 21,042,329.70 **Vlr Deducc.:** 2,845,399.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,196,930.70

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
317	530	3	2	2.3.5.02.09.01.003.02.01	Materiales y Equipos de Expansión Alumbrado Público	$21,042,329.70
					TOTAL:	**$21,042,329.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$3,359,700	$503,955
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$17,682,630	$141,461	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$17,682,630	$70,731
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$17,682,630	$530,479	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$17,682,630	$176,826
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$67,226,891	$537,815	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$17,682,630	$442,066

TOTAL Deducibles: $2,845,399.00 **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

Powered by CamScanner

ELECTROPARTES S.A.S.
NIT : 890,923,389 - 1
CALLE 7 SUR #51A-21 INT 170 MALL PROVIDENCIA
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
3016005 6042966920
facturacion1@electropartes.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

ELECTROPARTES S.A.S.
Materiales y equipos eléctricos industriales
Ingeniería eléctrica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 86510

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S. -		
NIT	900,984,614 - 9	**Vendedor**	CARLOS ANDRES VAHOS GIL
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Teléfono**	5204060
Ciudad	RIONEGRO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co	**Pedido**	15580

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-04-03 11:56:45
Expedición 2025-04-03 11:57:01
Vencimiento 2025-04-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0130003000120	BRAZO LUMINARIA 1.1/2" X 1.50 MTS. 52 / 0°	UN	100.00	64,687.50	6,468,750.00
2	0130003000160	BRAZO DE 1 1/2" DOBLE PLATINA	UN	10.00	378,350.00	3,783,500.00
3	0130003000115	BRAZO LUMINARIA ORNAM.T/CARABOBO DOBLE LARGO-CORTO	UN	20.00	371,519.00	7,430,380.00

Total Items 3

Total Bruto		17,682,630.00
IVA	19%	3,359,699.70
Total a Pagar		**$ 21.042.329,70**

FORMA DE PAGO
Credito Contado Clientes

MEDIO DE PAGO
Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 006- 86510 Vence el 2025-04-03 — 21.042.329,70

VALOR EN LETRAS
Veintiun Millones Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Veintinueve Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRERA 46 # 30 - 425, VDA. EL ROSAL, RIONEGRO, ANTIOQUIA - CONTACTO: FELIPE GARCES CEL: 312 7443138 FACTURAR LOS 10 DE CADA MES

Firma Elaborado por : SEBASTIAN VENEG

Firma Recibido

BANCOLOMBIA AHO #10825380332 CONVENIO 52794 B.DE BOGOTA CTE #214010068 B.OCCIDENTE CTE #440044030...NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS RETENEDORES DE IVA-IVA RÉGIMEN COMÚN-SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MEDELLÍN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 24/09/2020. NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 10 DIAS CALENDARIO. CABLE, ALAMBRE O CORAZA FRACIONADA NO TIENE DEVOLUCIÓN.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764061387563 aprobado en 2023-12-06 hasta el 2025-12-05, vigencia 2 Años, prefijo E desde el número 67934 al 157896**

CUFE :c56957c972f9bebae5d3cf9081cb36ee9be80aa4082b065679163e42e98c01236c1e5fdf3f3c1d6fdc2f663d070dfd40

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner