



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04634

Fecha de Pago: 26-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
4521

PAGADO A:

MUNICIPIO DE SABANETA ,Id: 890980331

DESCRIPCIÓN:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIAD 2299-2025
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE RENBDIMIENROS FINANCIEROS - SABANETA

Tipo Pago

Doc. Ref. : DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CIAD2299-25

PGNOR

Vir Bruto:

34,616.00

Vir Deducc.:

0.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 34,616.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532495959	TR	MUNICIPIO DE SABANETA ,Id: 890980	\$34,616.00
Total:				\$34,616.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ

TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4521

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

15/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: DEV.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PAGADO A: MUNICIPIO DE SABANETA ,Id: 890980331

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIAD 2299-2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Doc. Ref. : DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CIAD2299-25

Vir Bruto: 34,616.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 34,616.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2283	2894	252	2	2.3.5.02.09.02.001.10.148	Devolución Rendimiento CIAD 2299-2025	\$34,616.00
Fortalecimiento Tránsito Sabaneta						
TOTAL:						\$34,616.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"

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

Pág. 1 de 1

VIGENTE

LZAPATA

COMPROMISO NÚMERO : 2894

Fecha de Impresión:

10-Dec-2025

Fecha del Compromiso:

10/12/2025 09:36:53

Contrato**Proveedor/Contratista****Valor**

DEV.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

890980331

SABANETA MUNICIPIO DE

34,616.00

Tipo Compromiso:

COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIAD 2299-2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

LZAPATA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	10/12/2025 09:36:53	34,616.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vir Reservado
2283	252	2.2.3.5.02.09.02.001.10.148	Devolución Rendimiento CIAD 2299-2025 Fortalecimiento Tránsito Sabaneta	34,616.00
Total:				34,616.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NINGUNO *** **

NINGUNO *** **

"ESO - RIONEGRO SAS"



Fecha de Impresión: 10-Dec-2025

Fecha Disponibilidad: 10-Dec-2025

Certificado de Disponibilidad Nro: 2283

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.
2.2.3.5.02.09.02.001.10.148	252	Devolución Rendimiento CIAD 2299-2025 Fortalecimiento Tránsito Sabaneta	\$34,616.00	\$0.00
CIAD 2299-2025 FORTALECIMIENTO TRANSITO SABANETA			Total:	\$34,616.00

Que se Reserva la suma de : Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciséis Pesos.. (\$34,616.00)

Objeto del Gasto:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIAD 2299-2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTÁLVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NINGUNO *** **

NINGUNO *** **



Alcaldía
de Sabaneta

Sabaneta,

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.

NIT 900.984.614-9

DEBE A:

MUNICIPIO DE SABANETA

NIT. 890.980.331-6

La suma de **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$34.616)**, correspondiente a:

Rendimientos financieros que se generaron en la cuenta de ahorros del Contrato de Administración Delegada de Recursos N° **SAB-01-2299-25** cuyo objeto es: **“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.”**, por valor de NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$923.105.326) y rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros por valor de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$34.616).

Los recursos deben consignarse en la Cuenta de Ahorros N° 01701919111 de BANCOLOMBIA a nombre del Municipio de Sabaneta.

Sabaneta,

JULIANA VANESSA MEJIA SAMPEDRO
Directora Administrativa de Tesorería



SC-CER 418349



Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 46 N° 75 Sur 86
Código Postal 055450
PBX: (+57) 604 440 6802

Alcaldía de Sabaneta
contactenos@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta, Antioquia

Certificado Bancario

Viernes, 12 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MUNICIPIO DE SABANETA identificado(a) con NIT 890980331, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS /	01701919111	1999/02/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Autorizaciones

Empresa: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9009846149
Generado por: CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/26	\$34,616.00	YADIRA ZULUAGA SAENZ	01701919111	municipio de sabaneta	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco