EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02306

Usuario Pago:
YZULUAGA
2235

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA M 7049

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7049 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 13,703.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,446,713.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,446,713.50
			Total:	**$1,446,713.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$130,511	$2,610	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$130,511	$522	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$130,511	$3,915
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$130,511	$1,305	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$130,511	$3,263				
TOTAL Deducibles:			**$13,703.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2235

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
25/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 264-2025-OC

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S

Doc. Ref. : FACTURA M7049 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 13,703.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,446,713.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,460,416.50

TOTAL: **$1,460,416.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$130,511	$2,610	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$130,511	$522	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$130,511	$3,915
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$130,511	$1,305	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$130,511	$3,263				

TOTAL Deducibles: **$13,703.00** **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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02307

Usuario Pago:
YZULUAGA
2236

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M 7049

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7049 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 3,654.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,456,762.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,456,762.50
			Total:	**$1,456,762.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$130,511	$2,610	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
TOTAL Deducibles:			**$3,654.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2236

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
25/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 264-2025-OC

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S

Doc. Ref. : FACTURA M7049 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 3,654.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,456,762.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,460,416.50

TOTAL: **$1,460,416.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$130,511	$2,610	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044

TOTAL Deducibles: **$3,654.00** **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 GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE