Usuario Pago:
YZULUAGA
3140

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03445

Fecha de Pago: 09-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 171254 MERKAFACIL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE171254 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 204,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,707,646.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,707,646.00
			Total:	**$1,707,646.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206,091	$30,914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706,534	$6,826
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,706,534	$51,196	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706,534	$17,065
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663				
TOTAL Deducibles:			**$204,979.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3140

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
25/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 212-2025-OC

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE171254 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 204,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,707,646.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
523	853	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,912,625.00

TOTAL: **$1,912,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206,091	$30,914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706,534	$6,826
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,706,534	$51,196	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706,534	$17,065
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663				

TOTAL Deducibles: **$204,979.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03446

Usuario Pago:
YZULUAGA
3141

Fecha de Pago: 09-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 171254- MERKAFACIL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE171254 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 111,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,801,505.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,801,505.00
			Total:	**$1,801,505.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206,091	$30,914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706,534	$6,826
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706,534	$17,065				
TOTAL Deducibles:			**$111,120.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3141

Fecha/Estado
25/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 212-2025-OC

PAGADO A: MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FE171254 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 111,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,801,505.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
523	853	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$1,025,275.00
523	853	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$887,350.00

TOTAL: **$1,912,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206,091	$30,914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706,534	$6,826
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706,534	$17,065				

TOTAL Deducibles: **$111,120.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"