Usuario Pago:
YZULUAGA
3601

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03892

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 M7802 .-MAXIASEO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7802 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 10,598.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,500,177.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,500,177.00
			Total:	**$1,500,177.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TOTAL Deducibles:			**$10,598.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3601

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
28/10/2025 **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 M7802 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 10,598.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,500,177.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,510,775.00

TOTAL: **$1,510,775.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TOTAL Deducibles:			**$10,598.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Usuario Pago:
YZULUAGA
3602

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03893

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 M7802

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7802 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 18,023.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,492,752.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,492,752.00
			Total:	**$1,492,752.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375
TOTAL Deducibles:			**$18,023.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3602

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
28/10/2025 **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 M7802 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 18,023.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,492,752.00**

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	$1,510,775.00

TOTAL: **$1,510,775.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375

TOTAL Deducibles: **$18,023.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERSARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

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