Usuario Pago:
YZULUAGA
3589

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04016

Fecha de Pago: 21-11-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITPREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025 GERENCIA INTEGRAL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 172076 MERKAFACIL

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE172076 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 5,825,000.00 **Vlr Deducc.:** 667,943.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,157,057.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$5,157,057.00
			Total:	**$5,157,057.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,145,221	$128,631	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$679,779	$101,967
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,145,221	$41,162	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,145,221	$20,581
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,145,221	$154,357	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,145,221	$51,452
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,145,221	$41,162	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,145,221	$128,631
TOTAL Deducibles:			**$667,943.00**	**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 : 2025-3589

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
27/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 320-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITPREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025 GERENCIA INTEGRAL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FE172076 - CMC - ICA 4711

Vlr Bruto: 5,825,000.00 **Vlr Deducc.:** 667,943.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,157,057.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1399	2162	226	2	2.3.5.02.09.02.002.02.19.22:CIAD 009-2025 Gerencia Integral CMC - Elementos y herramientas del CMC.		$5,825,000.00

TOTAL: **$5,825,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$5,145,221	$128,631	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$679,779	$101,967
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,145,221	$41,162	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$5,145,221	$20,581
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$5,145,221	$154,357	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$5,145,221	$51,452
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$5,145,221	$41,162	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$5,145,221	$128,631

TOTAL Deducibles: **$667,943.00** **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 GESTION ADMIN. FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE