Usuario Pago:
YZULUAGA
3604

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03890

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 172078

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE172078 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,674,475.00 **Vlr Deducc.:** 155,995.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,518,480.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$2,518,480.00
			Total:	**$2,518,480.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$294,129	$44,119
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,380,346	$19,043	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,380,346	$9,521
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,380,346	$23,803				
TOTAL Deducibles:			**$155,995.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3604

Fecha/Estado
28/10/2025 **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 FE172078 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,674,475.00 **Vlr Deducc.:** 155,995.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,518,480.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
523	853	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$1,321,925.00
523	853	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$1,352,550.00

TOTAL: **$2,674,475.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$294,129	$44,119
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,380,346	$19,043	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,380,346	$9,521
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,380,346	$23,803				

TOTAL Deducibles: **$155,995.00** **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

Usuario Pago:
YZULUAGA
3605

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03891

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 172078

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE172078 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,674,475.00 **Vlr Deducc.:** 286,914.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,387,561.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$2,387,561.00
			Total:	**$2,387,561.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$294,129	$44,119
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,380,346	$19,043	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,380,346	$9,521
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,380,346	$71,410	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,380,346	$23,803
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509				
TOTAL Deducibles:			**$286,914.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3605

Fecha/Estado
28/10/2025 **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 FE172078 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 2,674,475.00 **Vlr Deducc.:** 286,914.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,387,561.00**

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	$2,674,475.00

TOTAL: **$2,674,475.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$294,129	$44,119
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,380,346	$19,043	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,380,346	$9,521
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,380,346	$71,410	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,380,346	$23,803
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,380,346	$59,509				

TOTAL Deducibles: **$286,914.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"