EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 523 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	523	VIGENTE	28/03/2025	31/12/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
16,000,000.00	16,000,000.00	9,336,950.00	0.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr Liberado
2	.1.2.02.01.002.0	Alimentos	4,000,000.00	4,000,000.00	2,291,425.00	0.00
2	.1.2.02.01.003.0	Elementos de Aseo	4,000,000.00	4,000,000.00	2,377,050.00	0.00
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	8,000,000.00	8,000,000.00	4,668,475.00	0.00
			16,000,000.00	16,000,000.00	9,336,950.00	0.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$4,000,000.00	28/03/2025 11:48:42	LZAPATA	2.1.2.02.01.002.01
1	Ingreso	$4,000,000.00	28/03/2025 11:48:42	LZAPATA	2.1.2.02.01.003.01
1	Ingreso	$8,000,000.00	28/03/2025 11:48:42	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	853	16,000,000.00	9,336,950.00	811004135 S.A.S MERKAFACIL	28/04/2025

212-2025-OC | VIGENTE | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORI

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.1.2.02.01.002.01	1	523	Alimentos	4,000,000.00	2,291,425.00
2	2.1.2.02.01.003.01	1	523	Elementos de Aseo	4,000,000.00	2,377,050.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	523	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Pút	8,000,000.00	4,668,475.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1391 1426	$1,768,350.00 $124,834.00 PAGADO	$1,643,516.00 28/05/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.002.01	1	Alimentos	$748,900.00
2	2.1.2.02.01.003.01	1	Elementos de Aseo	$1,019,450.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1392 1427	$1,768,350.00 $244,461.00 PAGADO	$1,523,889.00 28/05/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,768,350.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2229 2293	$987,500.00 $106,466.00 PAGADO	$881,034.00 30/07/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$987,500.00

Se entregan 9 folios

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 523 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2230 2294	$987,500.00 $39,632.00 PAGADO	$947,868.00 30/07/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.002.01	1	Alimentos	$517,250.00
2	2.1.2.02.01.003.01	1	Elementos de Aseo	$470,250.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3140 3445	$1,912,625.00 $204,979.00 PAGADO	$1,707,646.00 09/10/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,912,625.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3141 3446	$1,912,625.00 $111,120.00 PAGADO	$1,801,505.00 09/10/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.002.01	1	Alimentos	$1,025,275.00
2	2.1.2.02.01.003.01	1	Elementos de Aseo	$887,350.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3604	$2,674,475.00 $155,995.00 ORDENADO	$2,518,480.00	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.01.002.01	1	Alimentos	$1,321,925.00
2	2.1.2.02.01.003.01	1	Elementos de Aseo	$1,352,550.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3605	$2,674,475.00 $286,914.00 ORDENADO	$2,387,561.00	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$2,674,475.00

Powered by CamScanner

c/v

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago
YZULUAGA
1392

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01427

Fecha de Pago: 28-05-2025 **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 DELA FACTURA FE 168782

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref.: FACTURA FE168782 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,768,350.00 **Vlr Deducc.:** 244,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,523,889.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,523,889.00
			Total:	**$1,523,889.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,553,605	$38,840	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$214,745	$32,212
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,553,605	$12,429	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,553,605	$6,214
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,553,605	$46,608	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,553,605	$15,536
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,722,689	$53,782	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,553,605	$38,840
TOTAL Deducibles:			**$244,461.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Usuario Creador
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1392

Fecha/Estado
22/05/2025 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 FE168782 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,768,350.00 **Vlr Deducc.:** 244,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,523,889.00

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	$1,768,350.00
					TOTAL:	$1,768,350.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,553,605	$38,840	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$214,745	$32,212
ESTAMPILLA PRO UDEA 0 8% RIONEGRO	0.8	$1,553,605	$12,429	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0 4% RIO	0.4	$1,553,605	$6,214
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,553,605	$46,608	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,553,605	$15,536
RETEICA 0 8% RIONEGRO	0.8	$6,722,689	$53,782	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2 5%	2.5	$1,553,605	$38,840
TOTAL Deducibles:			**$244,461.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

S/V

Firmar CR Tesorera

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01426

Usuario Pago
YZULUAGA
1391

Fecha de Pago: 28-05-2025 **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 168782

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE168782 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,768,350.00 **Vlr Deducc.:** 124,834.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,643,516.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,643,516.00
			Total:	**$1,643,516.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,553,605	$38,840	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$214,745	$32,212
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$8,722,689	$53,782				
TOTAL Deducibles:			**$124,834.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1391

Fecha/Estado 22/05/2025 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 FE168782 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,768,350.00 **Vlr Deducc.:** 124,834.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,643,516.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
523	853	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$748,900.00
523	853	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$1,019,450.00
					TOTAL:	$1,768,350.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,553,605	$38,840	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$214,745	$32,212
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$6,722,689	$53,782				

TOTAL Deducibles: $124,834.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE160782

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 4927c088e5db179e37f1b088912c42a22ef68ad025ae3784536156637fa8f1a2af0e8f605f1b0873ba6ca896373c8c5a

Fecha de Emisión: 2025-05-20 15:11:10
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-05-20 15:10:14
Fecha de Vencimiento: 2025-06-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2025-06-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 900984614-9 **Razón Social:** EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nombre comercial:
Número Documento: 900984614
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CR 46 30 425 V R RIONEGRO
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion@eso.gov.co
Teléfono: 5204060

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	100104	CAFE LA BASTILLA X 5 LIBRAS	estándar	6,00	$138.666,67	$0,00	$0,00	$41.600,00	5%	$0,00	$832.000,00
2	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	20,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$18.201,68	19%	$0,00	$95.798,32
3	492044	CLUB SOCIAL ORIGINAL	estándar	4,00	$7.815,13	$0,00	$0,00	$5.939,50	19%	$0,00	$31.260,50
4	661801	PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs	estándar	16,00	$8.761,90	$0,00	$0,00	$7.009,52	5%	$0,00	$140.190,48
5	061814	PANELA CUBITOS FRUTAS FRESCASx48	estándar	2,00	$8.761,90	$0,00	$0,00	$876,19	5%	$0,00	$17.523,81
6	061932	PANELA CUBITOS HIERBABUENA X 48	estándar	2,00	$8.761,90	$0,00	$0,00	$876,19	5%	$0,00	$17.523,81
7	241918	INSTACREM X 100SOBR	estándar	2,00	$23.529,41	$0,00	$0,00	$8.941,18	19%	$0,00	$47.058,82
8	101211	NESCAFE X 170 PACA X12	estándar	5,00	$28.380,95	$0,00	$0,00	$7.095,24	5%	$0,00	$141.904,76
9	163854	ESPONJA MALLA BRIYA FACIL X 2UND	estándar	3,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$2.155,46	19%	$0,00	$11.344,54
10	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	72,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$118.406,72	19%	$0,00	$623.193,28
11	163098	JABON LIQUIDO DESEO AVENA X 1000	estándar	8,00	$14.117,65	$0,00	$0,00	$21.458,82	19%	$0,00	$112.941,18
12	160927	AXION X 850 X 12	estándar	1,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$2.634,45	19%	$0,00	$13.865,55
13	161022	DETERGENTE AS BICARBONATOYMANZANA X 1000	estándar	1,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$1.995,80	19%	$0,00	$10.504,20
14	160114	DETERGENTE AS + JABON REY X 1000	estándar	1,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$1.995,80	19%	$0,00	$10.504,20
15	166121	AJAX BICLORO X 2000 LT	estándar	6,00	$24.033,61	$0,00	$0,00	$27.398,32	19%	$0,00	$144.201,68
16	161002	AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON X 2000	estándar	6,00	$24.033,61	$0,00	$0,00	$27.398,32	19%	$0,00	$144.201,68
17	164001	FABULOSO VIOLETA X 5 LT	estándar	3,00	$34.873,95	$0,00	$0,00	$19.878,15	19%	$0,00	$104.621,85
18	200101	BOLSA PAPALERA LECHOSA P.A 50X60	estándar	20,00	$6.890,76	$0,00	$0,00	$26.184,87	19%	$0,00	$137.815,13
19	082402	VINAGRE LA COLINA X 3.000 BLANCO	estándar	4,00	$7.563,03	$0,00	$0,00	$5.747,90	19%	$0,00	$30.252,10
20	161016	BLANQUEADOR S.ORIENTE X 3800	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21

Numero de Autorización: 18764080857626 Rango Autorizado Desde: 100001 Rango Autorizado Hasta: 300000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2024-10-02, vigente hasta: 2026-10-02
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Powered by CamScanner

21	160415	GLADE AEROSOL FRESH LEMON X 400	estándar	2,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,43
22	160602	GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE X 400	estándar	2,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,43
23	166045	GLADE AEROSOL F.ROJOS X 400	estándar	3,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$8.142,86	19%	$0,00	$42.857,14
24	160104	GLADE AEROSOL VAINILLA X 400	estándar	2,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,43
25	200704	BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.I 75X105	estándar	20,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$19.798,32	19%	$0,00	$104.201,68
26	164975	GUANTE AMARILLO ETERNA NO 7	estándar	5,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$6.226,89	19%	$0,00	$32.773,11
27	166208	TRAPERA PABILO LUCERO PROTEC BLANCA	estándar	3,00	$13.025,21	$0,00	$0,00	$7.424,37	19%	$0,00	$39.075,63
28	163317	ESCOBA ZULIA SUAVE ORIGINAL LUCERO	estándar	3,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$6.945,38	19%	$0,00	$36.554,62
29	160801	JABON REY 1 X 50	estándar	5,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
30	170101	FILTRO PARA CAFETERA TELA GRANDE	estándar	6,00	$6.722,69	$0,00	$0,00	$7.663,87	19%	$0,00	$40.336,13
Total items											30

Totales

	COP
Moneda	
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.107.210,08
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.107.210,09
Total Impuesto IVA (=)	$429.489,91
Total Impuestos (+)	$429.489,91
Total Mas Impuesto (=)	$3.536.700,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.536.700,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
ESO SEDE PRINCIPAL

MERK
AUTOSERVICIO

Powered by CamScanner