Usuario Pago
YZULUAGA
2229

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02293

Fecha de Pago: 30-07-2025 **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 AMPÁRAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 170143

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE170143 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 987,500.00 **Vlr Deducc.:** 106,466.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 881,034.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$881,034.00
			Total:	**$881,034.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$867,950	$21,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$119,551	$17,933
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$867,950	$6,944	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$867,950	$3,472
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$867,950	$26,039	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$867,950	$8,680
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$867,950	$21,699				
TOTAL Deducibles:			**$106,466.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

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

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2229

Fecha/Estado 25/07/2025 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 FE170143 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 987,500.00 **Vlr Deducc.:** 106,466.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 881,034.00

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	$987,500.00

TOTAL: $987,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$867,950	$21,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$119,551	$17,933
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$867,950	$6,944	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$867,950	$3,472
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$867,950	$26,039	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$867,950	$8,680
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$867,950	$21,699				

TOTAL Deducibles: $106,466.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

9/.

Usuario Pago
YZULUAGA
2230

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02294

Fecha de Pago: 30-07-2025 **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 170143

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE170143 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto: 987,500.00 **Vlr Deducc.:** 39,632.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 947,868.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$947,868.00
			Total:	$947,868.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2 5%	2.5	$867,950	$21,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$119,551	$17,933
TOTAL Deducibles:			$39,632.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

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

Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2230

Fecha/Estado
25/07/2025 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 FE170143 - ESO - ICA 4711

Vlr Bruto:	Vlr Deducc.:	Vlr Amortiz.:	Valor Neto:
987,500.00	39,632.00	0.00	947,868.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
523	853	1	2	2.1.2.02.01.002.01	Alimentos	$517,250.00
523	853	1	2	2.1.2.02.01.003.01	Elementos de Aseo	$470,250.00
					TOTAL:	$987,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$867,950	$21,699	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$119,551	$17,933
TOTAL Deducibles:			$39,632.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

7/v

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE170143

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: 7b20f19d8c977e40adddd3db2ab8e9ff2f2e3e64d49c98de1d51faea856195b338e226a573adcf2032f2190f3b1311c2

Fecha de Emisión: 2025-07-22 14:57:50
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-07-22 14:57:40
Fecha de Vencimiento: 2025-08-21
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-08-21)
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	730007	AZUCAR PITILLO RIOPAILA	estándar	10,00	$9.333,33	$0,00	$0,00	$4.666,67	5%	$0,00	$93.333,33
2	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	14,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$12.741,18	19%	$0,00	$67.058,82
3	081707	AROMATICA * 20 HINDU APIO	estándar	2,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$1.820,17	19%	$0,00	$9.579,83
4	081590	AROMATICA * 20 HINDU HIERBABUENA	estándar	2,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$1.820,17	19%	$0,00	$9.579,83
5	081704	AROMATICA * 20 HINDU ALBAHACA	estándar	2,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$1.820,17	19%	$0,00	$9.579,83
6	082025	INFUSION FRUTOS VERDES X144 X20	estándar	4,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$8.621,85	19%	$0,00	$45.378,15
7	082011	INFUSION FRUTOS TROPICALES HINDU X20	estándar	4,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$8.621,85	19%	$0,00	$45.378,15
8	082010	INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS X20	estándar	2,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$4.310,92	19%	$0,00	$22.689,08
9	492044	CLUB SOCIAL ORIGINAL	estándar	7,00	$7.815,13	$0,00	$0,00	$10.394,12	19%	$0,00	$54.705,88
10	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	12,00	$28.403,36	$0,00	$0,00	$64.759,66	19%	$0,00	$340.840,34
11	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	48,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$78.937,82	19%	$0,00	$415.462,18
12	170101	FILTRO PARA CAFETERA TELA GRANDE	estándar	5,00	$6.722,69	$0,00	$0,00	$6.386,55	19%	$0,00	$33.613,45
13	163300	ESCOBA ZULIA NEVADA LUCERO	estándar	3,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$6.466,39	19%	$0,00	$34.033,61
14	100104	CAFE LA BASTILLA X 5 LIBRAS	estándar	4,00	$138.666,67	$0,00	$0,00	$27.733,33	5%	$0,00	$554.666,67
Total items											14

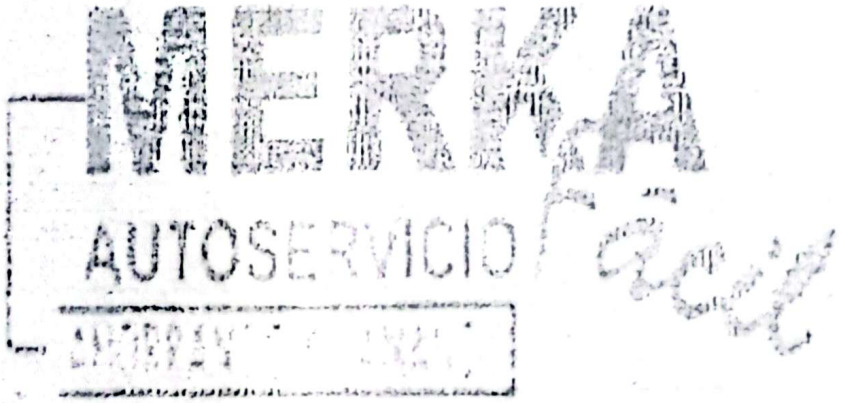
Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.735.899,16
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.735.899,15
Total Impuesto IVA (=)	$239.100,84
Total Impuestos (+)	$239.100,84
Total Mas Impuesto (=)	$1.975.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.975.000,00**

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



Powered by CamScanner