EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03445

Fecha de Pago: 09-10-2025 **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 171254 MERKAFACIL

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE171254 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 204,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,707,646.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	MERKAFACIL S.A.S ,Id: 811004135	$1,707,646.00
			Total:	**$1,707,646.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206,091	$30,914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706,534	$6,826
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,706,534	$51,196	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706,534	$17,065
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663				
TOTAL Deducibles:			**$204,979.00**	**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 : 2025-3140

Fecha/Estado

Comprobante: 03 - CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 210-2025-00

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 FE171254 - AOM - ICA 4711

Vlr Bruto: 1,912,625.00 **Vlr Deducc.:** 204,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,707,646.00

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	$1,912,625.00

TOTAL: $1,912,625.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$206.091	$30.914
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,706,534	$13,652	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,706.534	$6.826
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,706,534	$51,196	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,706.534	$17.065
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$1,706,534	$42,663				

TOTAL Deducibles: $204,979.00 **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

Powered by CamScanner

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE171254

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: 8c94f42f4fbb6626b7b6e69f3f3b3ee283ab0455d02aee6d86a51568cdd72dd6d32bcc7a5a77c127ce522e1d8a37859c

Fecha de Emisión: 2025-09-17 16:39:18
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-09-17 16:37:38

Fecha de Vencimiento: 2025-10-17
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-10-17)
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	9,00	$138.666,67	$0,00	$0,00	$62.400,00	5%		$1.248.000,00
2	730007	AZUCAR PITILLO RIOPAILA	estándar	20,00	$9.333,33	$0,00	$0,00	$9.333,33	5%		$186.666,67
3	241918	INSTACREM X 100SOBR	estándar	2,00	$23.529,41	$0,00	$0,00	$8.941,18	19%		$47.058,82
4	492044	CLUB SOCIAL ORIGINAL	estándar	6,00	$7.815,13	$0,00	$0,00	$8.909,24	19%		$46.890,76
5	101211	NESCAFE X 170 PACA X12	estándar	3,00	$38.047,62	$0,00	$0,00	$5.707,14	5%		$114.142,86
6	100043	CAFE JUAN VALDEZ LIOF AVELLANA X 95 GR	estándar	2,00	$33.809,52	$0,00	$0,00	$3.380,95	5%		$67.619,05
7	082025	INFUSION FRUTOS VERDES X144 X20	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
8	082017	TE HINDU VERDE FLOR DE JAMAICA X 20SOBRE	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
9	082015	TE HINDU VERDE PIÑA X 20SOBRES	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
10	082012	INFUSION DESPUES DE LAS COMIDAS HINDUX20	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
11	081714	INFUSION ESVELTA FRUTO ROJO CAJA HINDU	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
12	082223	INFUSION HINDU MUJER X20	estándar	1,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%		$11.596,64
13	082043	INFUSION FRUTOS SALVAJES X144 X20	estándar	2,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$4.406,72	19%		$23.193,28
14	081019	INFUSION FRUTOS DEL BOSQUE HINDU X 20	estándar	2,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$4.406,72	19%		$23.193,28
15	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	5,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$4.550,42	19%		$23.949,58
16	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	72,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$118.406,72	19%		$623.193,28
17	164059	FABULOSO LAVANDA X 5000	estándar	3,00	$37.394,96	$0,00	$0,00	$21.315,13	19%		$112.184,87
18	160927	AXION X 850 X 12	estándar	6,00	$12.436,97	$0,00	$0,00	$14.178,15	19%		$74.621,85
19	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	16,00	$28.403,36	$0,00	$0,00	$86.346,22	19%		$454.453,78
20	200627	BOLSA BASURA COLORES SURTIDOS P.A 61X80	estándar	2,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$1.277,31	19%		$6.722,69

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

23	200827	BOLSA BASURA COLORES SURTIDOS P/A [illegible]	estándar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
22	189001	PAÑO MICROFIBRA UNIDAD	estándar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	estándar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
24	[illegible]	JABON REY 3 X 3 [illegible]	estándar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	estándar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
26	189011	JABON LIQUIDO DESEO MANZANA X 3000	estándar	4.00	$10.756,30	$0.00	$0.00	$8.174,79	19%		$42.995,21
27	189029	JABON LIQUIDO DESEO ALMENDRA X 3000	estándar	4.00	$10.756,30	$0.00	$0.00	$8.174,79	19%		$42.995,21
28	681801	AROMATICA PANELA CAÑAMIAL x 250 grs	estándar	10.00	$7.142,86	$0.00	$0.00	$7.571,43	5%		$71.428,57
Total Items											[illegible]

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.413.047,21
Descuentos Detalle (-)	$0.00
Recargos Detalle (+)	$0.00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.413.047,21
Total Impuesto IVA (=)	$412.202,78
Total Impuestos (+)	$412.202,78
Total Mas Impuesto (=)	$3.825.250,00
Descuento Global (-)	$0.00
Recargo Global (+)	$0.00
Total a Pagar (=)	$3.825.250,00

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

MERKA
AUTOSERVICIO

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