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

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3005

Fecha/Estado 28/10/2025 ORDENAD

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

Powered by CamScanner

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEETEV18

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: 3136398069

CUFE: b814f4bb99d6ffc4d916abe6ae55fddde3f5b6dcb4ec0c1f32470f54df569f1231ebe6f940587cb12976cad32e08e071

Fecha de Emisión:	2025-10-22 15:05:05	**Fecha de Vencimiento:**	2025-11-21
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-11-21)
Fecha de validación:	2025-10-22 15:05:07	**Periodo:**	-

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	161216	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MED X100	estándar	27,00	$4.621,85	$0,00	$0,00	$23.710,08	19%		$124.789,92
2	200602	BOLSA DE BASURA NEGRA X 6UNI 81x112	estándar	10,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$9.899,16	19%		$52.100,84
3	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	12,00	$28.403,36	$0,00	$0,00	$64.759,66	19%		$340.840,34
4	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	96,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$157.875,63	19%		$830.924,37
5	200006	BOLSA BASURA P.ARANGO 90 X 110 X 6 UND	estándar	10,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$13.571,43	19%		$71.428,57
6	160427	GLADE AEROXOL X360 CAMPO LAVANDA	estándar	3,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$8.142,86	19%		$42.857,14
7	160602	GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE X 400	estándar	3,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$8.142,86	19%		$42.857,14
8	160104	GLADE AEROSOL VAINILLA X 400	estándar	1,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$2.714,29	19%		$14.285,71
9	162213	GLADE PARAISO AZUL X 400	estándar	3,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$8.142,86	19%		$42.857,14
10	164001	FABULOSO VIOLETA X 5 LT	estándar	3,00	$41.596,64	$0,00	$0,00	$23.710,08	19%		$124.789,92
11	163138	ESCOBA ZULIA POLIESTER DURA	estándar	2,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$4.310,92	19%		$22.689,08
12	160272	FAB FLORAL X 3 KL	estándar	1,00	$23.529,41	$0,00	$0,00	$4.470,59	19%		$23.529,41
13	163317	ESCOBA ZULIA SUAVE ORIGINAL LUCERO	estándar	3,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$6.466,39	19%		$34.033,61
14	165604	TRAPERA PABILO X LUCERO	estándar	3,00	$12.436,97	$0,00	$0,00	$7.089,08	19%		$37.310,92
15	163854	ESPONJA MALLA BRIYA FACIL X 2UND	estándar	4,00	$3.613,45	$0,00	$0,00	$2.746,22	19%		$14.453,78
16	160927	AXION X 850 X 12	estándar	6,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$13.890,76	19%		$73.109,24
17	166121	AJAX BICLORO X 2000 LT	estándar	4,00	$23.949,58	$0,00	$0,00	$18.201,68	19%		$95.798,32
18	161806	AJAX BICLORO X 1000 *12UNID	estándar	2,00	$11.932,77	$0,00	$0,00	$4.534,45	19%		$23.865,55
19	161002	AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON X 2000	estándar	6,00	$18.907,56	$0,00	$0,00	$21.554,62	19%		$113.445,38

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 | Software: e-Misión

Powered by CamScanner

20	161016	PLANCHUELA DOBLE ORIENTE X 3000	estándar	6,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$11.974,79	19%		$63.025,21
21	184976	GUANTE AMARILLO ETERNA NO 7 X	estándar	10,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$13.571,43	19%		$71.428,57
22	290004	AROMATICA HINDU SUAVIDA X 20 UND	estándar	5,00	$5.882,35	$0,00	$0,00	$5.588,24	19%		$29.411,76
23	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	14,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$12.741,18	19%		$67.058,82
24	041818	INSTACREM X 100SOBR	estándar	1,00	$23.529,41	$0,00	$0,00	$4.470,59	19%		$23.529,41
25	730007	AZUCAR INTILLO BIOPAILA	estándar	10,00	$9.333,33	$0,00	$0,00	$4.666,67	5%		$93.333,33
26	100104	CAFE LA BASTILLA X 5 LIBRAS	estándar	14,00	$138.666,67	$0,00	$0,00	$97.066,67	5%		$1.941.333,33
27	082402	VINAGRE LA COLINA X 3 000 BLANCO	estándar	4,00	$7.563,03	$0,00	$0,00	$5.747,90	19%		$30.252,10
28	100118	NESCAFE X 170 15% DTO	estándar	3,00	$29.523,81	$0,00	$0,00	$4.428,57	5%		$88.571,43
29	160801	JABON REY 1 X 50	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%		$12.773,11
30	030708	SAL REFISAL SALERO X 130 GR	estándar	12,00	$1.500,00	$0,00	$0,00				$18.000,00
31	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	7,00	$4.789,92	$0,00	$0,00	$6.370,59	19%		$33.529,41
32	082012	INFUSION DESPUES DE LAS COMIDAS HINDUX20	estándar	1,00	$10.210,08	$0,00	$0,00	$1.939,92	19%		$10.210,08
33	290010	AROMATICA HINDU NARANJA CURCUMA X 20	estándar	2,00	$10.210,08	$0,00	$0,00	$3.879,83	19%		$20.420,17
34	081019	INFUSION FRUTOS DEL BOSQUE HINDU X 20	estándar	1,00	$10.210,08	$0,00	$0,00	$1.939,92	19%		$10.210,08
35	082010	INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS X20	estándar	1,00	$10.210,08	$0,00	$0,00	$1.939,92	19%		$10.210,08
36	661801	AROMATICA PANELA CAÑAUSAL x 250 grs	estándar	15,00	$7.428,57	$0,00	$0,00	$5.571,43	5%		$111.428,57
Total items											36

Totales

AUTOSERVICIO

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.760.691,88
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$4.742.691,84
Total Impuesto IVA (=)	$588.258,12
Total Impuestos (+)	$588.258,12
Total Mas Impuesto (=)	$5.348.950,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$5.348.950,00**

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

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 | Software: e-Misión

Powered by CamScanner