2.19 . **EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 53 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	53	PAGADO	14/01/2025	31/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S. 1

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
16,618,532.00	16,618,525.00	16,618,525.00	7.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	.1.2.02.02.008.0	Aseo	8,309,266.00	8,309,262.50	8,309,262.50	3.50
2	.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento c	8,309,266.00	8,309,262.50	8,309,262.50	3.50
			16,618,532.00	16,618,525.00	16,618,525.00	7.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$8,309,266.00	14/01/2025 13:35:05	LZAPATA	2.1.2.02.02.008.01
2	Liberado	$3.50	16/06/2025 16:16:34	LZAPATA	
1	Ingreso	$8,309,266.00	14/01/2025 13:35:05	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03
2	Liberado	$3.50	16/06/2025 16:16:34	LZAPATA	

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	47	16,618,532.00	16,618,525.00	901170281 MAXIASEO. GRUPO EMPRESARIAL	16/01/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

OC-023-2025 VIGENTE

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.1.2.02.02.008.01	1	53	Aseo	8,309,266.00	8,309,262.50
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	53	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	8,309,266.00	8,309,262.50

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P	# Comprob.	Vlr Orden	Vlr Deducc.	Vlr Pagado	Fch Pago	Descripción
2025	386	432	$755,387.50	$8,860.00	$746,527.50	25/02/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.
			PAGADO				

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$755,387.50

Año	# O.P	# Comprob.	Vlr Orden	Vlr Deducc.	Vlr Pagado	Fch Pago	Descripción
2025	387	433	$755,387.50	$14,058.00	$741,329.50	25/02/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.
			PAGADO				

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	$755,387.50

Año	# O.P	# Comprob.	Vlr Orden	Vlr Deducc.	Vlr Pagado	Fch Pago	Descripción
2025	388	434	$1,510,775.00	$6,548.00	$1,504,227.00	25/02/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.
			PAGADO				

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,510,775.00

Factura con AIU

Se realiza la entrega de 20 folios.

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # 53 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	388 / 431	$1,510,775.00 / $16,943.00 PAGADO	$1,493,832.00 / 25/02/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	676 / 1031	$1,510,775.00 / $16,943.00 PAGADO	$1,493,832.00 / 11/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	679 / 1032	$1,510,775.00 / $6,548.00 PAGADO	$1,504,227.00 / 11/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,510,775.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1028 / 1399	$1,510,775.50 / $2,700.00 PAGADO	$1,508,075.50 / 21/05/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,510,775.50

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1029 / 1400	$1,510,775.50 / $13,095.00 PAGADO	$1,497,680.50 / 21/05/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.50

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1407 / 1431	$1,510,775.50 / $13,095.00 PAGADO	$1,497,680.50 / 28/05/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.3.5.02.09.01.003.0:	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.50

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1408 / 1432	$1,510,775.50 / $2,700.00 PAGADO	$1,508,075.50 / 28/05/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,510,775.50

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deduce.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	1793 / 1857	$1,510,774.00 / $2,700.00 PAGADO	$1,508,074.00 / 27/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Articulo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,510,774.00

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 53 - (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	1794 1858	$1,510,774.00 $13,095.00 PAGADO	$1,497,679.00 27/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA 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	$1,510,774.00

Powered by CamScanner

Usuario Pago
YZULUAGA
387

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00433

Fecha de Pago: 25-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281
DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M6204

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6204 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 755,387.50 **Vlr Deducc.:** 14,058.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 741,329.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$741,329.50
			Total:	**$741,329.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$67,506	$1,350	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,826	$1,924
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$67,506	$540	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$67,506	$270
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$67,506	$2,025	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$67,506	$675
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$698,258	$5,586	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$67,506	$1,688
TOTAL Deducibles:			**$14,058.00**	**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

4/4

Usuario Pago
YZULUAGA
386

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00432

Fecha de Pago: 25-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281
DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M 6204

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6204 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 755,387.50 **Vlr Deducc.:** 8,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 746,527.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$746,527.50
			Total:	**$746,527.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$67,506	$1,350	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,826	$1,924
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$698,258	$5,586				
TOTAL Deducibles:			**$8,860.00**	**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 Orden
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-387

Fecha/Estado
21/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OC-023-2025

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FACTURA M6204 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 755,387.50 **Vlr Deducc.:** 14,058.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 741,329.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$755,387.50

TOTAL: $755,387.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$67,506	$1,350	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,826	$1,924
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.6	$67,506	$540	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$67,506	$270
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$67,506	$2,025	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$67,506	$675
RETEICA 0.6% RIONEGRO	0.6	$698,258	$5,586	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$67,506	$1,688
TOTAL Deducibles:			**$14,058.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-386

Fecha/Estado
21/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OC-023-2025

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FACTURA M6204 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 755,387.50 **Vlr Deducc.:** 8,860.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 746,527.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$755,387.50

TOTAL: $755,387.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$87,506	$1,350	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$12,826	$1,924
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$698,258	$5,586				

TOTAL Deducibles: $8,860.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO
S.A.S
NIT 901.170.261-1
CL 50 # 38 48 OF 210
Tel: (604) 5812151
Medellin - Colombia
contabilidad.maxiaseo@gmail.com

Factura Electrónica de venta
No. M 6204

Fecha y hora Factura

Generación	19/02/2025, 16:24
Expedición	19/02/2025, 16:25
Vencimiento	28/02/2025

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-		
NIT	900.984.614-0	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO DEL 16-31 ENERO 2025	1.00	19 %	1,350,111.71	25,652.12	1,375,763.83
2	AIU ASEO	1.00	0 %	135,011.17	0.00	135,011.17

Total Items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos diez mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 1,510,775.00

Total Bruto	1,485,122.88
Administración 10.00%	135,011.17
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	25,652.12
Total a Pagar	1,510,775.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente 513160929 del banco Av Villas O a la cuenta corriente 62500001411 de Bancolombia.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073235595 aprobado en 20240617 prefijo M desde el número 4782 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: ff2932fecd3887cf1173b8f31eb174bff4fb7665fe77184d0e8c994d6ef6a0d246db6ec8d44f340e753d9c14d86bbb33

Powered by CamScanner

Usuario Pago
YZULUAGA
389

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00435

Fecha de Pago: 25-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M6189

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6189 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 16,943.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,493,832.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,493,832.00
			Total:	**$1,493,832.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375				
TOTAL Deducibles:			**$16,943.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YAZMIN ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

711

Usuario Pago
YZULUAGA
388

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00434

Fecha de Pago: 25-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA M6189

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6189 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 6,548.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,504,227.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,504,227.00
			Total:	**$1,504,227.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
TOTAL Deducibles:			**$6,548.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YAENIA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-389

Fecha/Estado
21/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OC-023-2025

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FACTURA M6189 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 16,943.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,493,832.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	3	2	2.3.5.02.09.01.003.03	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,510,775.00

TOTAL: $1,510,775.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$135,011	$540
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$135,011	$4,050	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375				

TOTAL Deducibles: $16,943.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

8/

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-388

Fecha/Estado
21/02/2025 ORDENAD

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos
CONTRATO: OC-023-2025
PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281
DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESO RIONEGRO S A.S.

Doc. Ref. : FACTURA M6189 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 Vlr Deducc.: 6,548.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,504,227.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,510,775.00

TOTAL: $1,510,775.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$25,652	$3,848

TOTAL Deducibles: $6,548.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

Powered by CamScanner

6/J

Grupo Empresarial MaxiAseo

GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO S.A.S
NIT 901.170.281-1
CL 50 # 38 46 OF 210
Tel: (604) 5812151
Medellín - Colombia
contabilidad.maxiaseo@gmail.com

Factura Electrónica de venta
No. M 6189

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			Generación	04/02/2025, 12:00
NIT	900.984.614-9	Teléfono	(604) 5204060 - Ext. 000	Expedición	04/02/2025, 12:00
Dirección	CR 46 30 425 V R	Ciudad	Rionegro - Colombia	Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL FEBRERO	1.00	19 %	2,700,224.31	51,304.26	2,746,128.12
2	AIU ASEO	1.00	0 %	270,022.43	0.00	270,022.43

Total Items: 2

Valor en Letras:
Tres millones dieciseis mil ciento cincuenta pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 $ 3,016,150.55
por

Total Bruto	2,970,246.74
Administración 10.00%	270,022.43
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	51,304.26
Retefuente 2%	5,400.45
Total a Pagar	**3,016,150.55**

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente 513160929 del banco Av Villas O a la cuenta corriente 62500001411 de Bancolombia.

Factura Software y Hosting tecnológico Siigo SAS - Nit 830.040.145-8 Numero Software Siigo Nube. Forma electrónica vía con el DIAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073235695 aprobado en 20240617 prefijo M desde el número 4782 al 16000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 38b442a5780689f3e7dca917f958db3f5ba134c558cd53dd01942ff3653582ff7f7042743ab56f55cafbf2b3b6eda8d0

Powered by CamScanner