Usuario Pago
YZULUAGA
578

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01031

Fecha de Pago: 11-04-2025 **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 M6359- MAXI ASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6359 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 ASI	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

YASURA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-678

Fecha/Estado
25/03/2025 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 M6359 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 ASI	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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01032

Fecha de Pago: 11-04-2025 **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 M6359- MAXI ASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6359 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 AS(	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

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 Creó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-079

Fecha/Estado
25/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OC-023-2026

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 M6359 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 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 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

91

GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO
S.A.S
NIT 901.170.261-1
CL 50 # 38 46 OF 210
Tel: (604) 5812161
Medellin - Colombia
contabilidad.maxiaseo@gmail.com

Factura Electrónica de venta
No. [illegible]

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			Fecha y hora Factura	
NIT	900.984.614-9	Teléfono	(604) 5204080 - Ext. 000	Generación	05/03/2025, 21:39
Dirección	CR 46 30 425 V R	Ciudad	Rionegro - Colombia	Expedición	05/03/2025, 21:39
				Vencimiento	31/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL- MARZO	1.00	19 %	2,700,224.31	51,304.26	2,745,128.12
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 2025-03-31 por $ 3,016,150.55

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.

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Soyn SAS NIT 901.010.145-8 Nombre Software Soyn Web Nube Facturación en línea

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 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 12b5110bcade1f953feda5e26a40b29a7fc587a378d48c8c59d7539cb4dbdc694947d6a474335aff9c14a7d1b9273949

Powered by CamScanner