14/

Usuario Pago
YZULUAGA
1029

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01400

Fecha de Pago: 21-05-2025 **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 M6542

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6542 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,497,680.50
			Total:	**$1,497,680.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$135,011	$2,700	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 RECREACION 2 5%	2.5	$135,011	$3,375
TOTAL Deducibles:			**$13,095.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1029

Fecha/Estado
28/04/2025 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.

PCH

Doc. Ref. : FACTURA M6542 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

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 de Alumbrado Público	$1,510,775.50

TOTAL: $1,510,775.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$135,011	$2,700	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:			**$13,095.00**	**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

13/✓

Usuario Pago
YZULUAGA
1223

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01399

Fecha de Pago: 21-05-2025 **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 M6542

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6542 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,075.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. .Id	$1,508,075.50
			Total:	**$1,508,075.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700			
TOTAL Deducibles:			**$2,700.00**	**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

Usuario Creador
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1028

Fecha/Estado
28/04/2025 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 M6542 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,075.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,510,775.50

TOTAL: $1,510,775.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700			

TOTAL Deducibles: $2,700.00 **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

12/

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 6542

Fecha y hora Factura

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			**Generación**	04/04/2025, 16:41
NIT	900.984.614-9	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000	**Expedición**	04/04/2025, 16:41
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Ciudad**	Rionegro - Colombia	**Vencimiento**	30/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL ABRIL	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 2025-04-30 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.

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: 373f192e2b18389954dce2f4595f5b9ecb488773d2c14666b10b9a4a3d179122ee0b1e0b48dbca1c72e95144a83dcc11

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Seyo SAS - Nit 830.048.145 R. Number Software: Seyo Mater Firma electrónica vs mt1.0.8

Powered by CamScanner

164

2 OP
FUNZA

Usuario Pago
YZULUAGA
1407

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01431

Fecha de Pago: 28-05-2025 **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 M6779

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6779 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,497,680.50
			Total:	**$1,497,680.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	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:			**$13,095.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1407

Fecha/Estado
22/05/2025 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 M6779 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,680.50

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	$1,510,775.50
					TOTAL:	$1,510,775.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$135,011	$2,700	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:			**$13,095.00**	**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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01432

Fecha de Pago: 28-05-2025 **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 M6779

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6779 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,075.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,508,075.50
			Total:	**$1,508,075.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$135,011	$2,700			
TOTAL Deducibles:			**$2,700.00**	**TOTAL no Deducibles:**	**$0.00**	

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA PATRICIA SAENZ
TESORERA

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1408

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
22/05/2025 ORDENAI

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 M6779 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,075.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	1.	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,510,775.50

TOTAL: $1,510,775.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$135,011	$2,700			

TOTAL Deducibles: $2,700.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan 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

15

Grupo Empresarial MaxiAseo

GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO S.A.S
NIT 901.170.281-1
CL 50 # 38 48 OF 210
Tel: (604) 5812151
Medellin - Colombia
contabilidad.maxiaseo@gmail.com

Factura Electrónica de venta
No. M 6779

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			Generación	06/05/2025, 11:32
NIT	900.984.614-9	Teléfono	(604) 5204060 - Ext. 000	Expedición	06/05/2025, 11:32
Dirección	CR 46 30 425 V R	Ciudad	Rionegro - Colombia	Vencimiento	31/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL MAYO	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 2025-05-31 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.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vx.r en el XML

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: 1f0d6d4ddea16ed236b329ea0e1ea4002e1e374a054de96913ecff8644e6289e26c81a90a7d503b2e2a0d44d1b3f473c

Powered by CamScanner