240

Usuario Pago
YZULUAGA
1754

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01858

Fecha de Pago: 27-06-2025 **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 M6973- MAXI ASEO - NC 2-178

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6973 NC2-178 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,774.00 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,679.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id	$1,497,679.00
			Total:	**$1,497,679.00**

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 FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

Powered by CamScanner

Usuario Orden
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1794

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
24/06/2025 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 M6973 NC2-178 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,774.00 **Vlr Deducc.:** 13,095.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,497,679.00

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	$1,510,774.00
					TOTAL:	$1,510,774.00

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

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01857

Fecha de Pago: 27-06-2025 **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 M6973- MAXI ASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M6973 NC2-178 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,774.00 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,074.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO .Id	$1,508,074.00
			Total:	$1,508,074.00

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 Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1793

Fecha/Estado
24/06/2025 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 M6973 NC2-178 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,774.00 **Vlr Deducc.:** 2,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,508,074.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	47	1	2	2.1.2.02.02.008.01	Aseo	$1,510,774.00
					TOTAL:	$1,510,774.00

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

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

MaxAseo

[redacted]

Factura Electrónica de Venta
[redacted]

Fecha y Hora Factura

Referencia	FERRETERIA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S. -			Generación	[redacted]
NIT	900 864 614 8	Teléfono	(604) 5204060 - Ext. 000	Expedición	[redacted]
Dirección	CR 46 30 426 V R	Ciudad	Rionegro - Colombia	Vencimiento	[redacted]

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL JUNIO	1.00	19 %	2.700.224,31	$1.304,29	[redacted]
2	AIU ASEO	1.00	0 %	270.022,43	0,00	[redacted]

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 2025-06-30 por $ 3.016.150,55

Total Bruto	[redacted]
Administración 10.00%	270.222,43
Imprevistos 0.00%	0,00
Utilidad 0.00%	0,00
IVA 19%	51.304,29
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 625000001411 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 18764094018498 aprobado en 20250604 prefijo M desde el número 6842 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 7046916660692320b61a24128cacb07d90cb596a5462441da27f377dd57763451f54a979bfc1f2841c0fbee7ad5ba0f63

Powered by CamScanner

Grupo Empresarial **MaxiAseo**

GRUPO EMPRESARIAL
MAXIASEO S.A.S
NIT 901.170.281-1
CL 50 38 48 INT 210
Tel: (4) 5812151
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 3 178

Fecha Nota Crédito	2025-06-17
Factura de Venta	M 4573
Generación	17/06/2025, 16:43
Expedición	17/06/2025, 16:43
Vencimiento	30/06/2025

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-		
NIT	900 984 614-9	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000
Dirección	CR 48 30 425 V R	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL JUNIO	1.00	3.00
2	AIU ASEO	1.00	0.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Tres pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 3.00

Total Bruto	3.00
Administración 10.00%	0.30
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
Total	3.00

Observaciones:

CUDE: 936fe8157e894052a3581b76b9b03e6afc9622cff5942c8ade2b89488e4eee3fa3a6427daaace840f59e94d0ba6097ce
CUFE factura: 7046916606923206b61a24128cacb07d90cb596a5462441de27f377dd57763481f54a979bfc1f2841c0fbeefad5ca0f63

Powered by CamScanner