EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 1002 - (Movimientos - Compromisos(CRP) - Ordenes de Pago)

Año	# Dcto.	Estado	Fch. Dcto.	Fch. Vcto.	Descripción
2025	1002	VIGENTE	13/06/2025	31/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

Vlr. Total Dcto.	Vlr. Tot. Compr.	Vlr Pagado	Vlr. Tot. Liberado
19,186,182.00	18,129,306.00	8,963,934.00	1,056,876.00

Depend.	Código	Descripción	Vlr. Concepto	Vlr. Compr.	Vlr. Pagado	Vlr. Liberado
2	2.1.2.02.02.008.0	Aseo	9,593,091.00	9,064,653.00	4,481,967.00	528,438.00
2	2.3.5.02.09.01.003	Administración, Operación y Mantenimiento d	9,593,091.00	9,064,653.00	4,481,967.00	528,438.00
			19,186,182.00	18,129,306.00	8,963,934.00	1,056,876.00

Movimientos de la Reserva

# Mvto	Tipo Mvto.	Vlr Mvto	Fch Mvto	Usuario	Código
1	Ingreso	$9,593,091.00	13/06/2025 14:12:10	LZAPATA	2.1.2.02.02.008.01
2	Liberado	$528,438.00	01/07/2025 13:58:22	LZAPATA	
1	Ingreso	$9,593,091.00	13/06/2025 14:12:10	LZAPATA	2.3.5.02.09.01.003.03
2	Liberado	$528,438.00	01/07/2025 13:58:22	LZAPATA	

Compromisos de la Reserva

Año	Cons Compr	Vlr Tot Compr.	Vlr Tot Pagado	Beneficiario	Fecha Inicial
2025	1410	18,129,306.00	8,963,934.00	901170281 MAXIASEO. GRUPO EMPRESARIAL	01/07/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S

264-2025-OC VIGENTE

Depen.	Codigo	Fondo	cdp	Descripción	Vlr Compr.	Vlr Pagado
2	2.1.2.02.02.008.01	1	1002	Aseo	9,064,653.00	4,481,967.00
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	1002	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Púl	9,064,653.00	4,481,967.00

Ordenes de Pago de la Reserva

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	2235	$1,460,416.50	$1,446,713.50	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S
	2306	$13,703.00	30/07/2025	
		PAGADO		

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.5.02.09.01.003.03	3	Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público	$1,460,416.50

2025	2236	$1,460,416.50	$1,456,762.50	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S
	2307	$3,654.00	30/07/2025	
		PAGADO		

Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.02.02.008.01	1	Aseo	$1,460,416.50

2025	2648	$1,510,775.00	$1,499,975.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S,A,S
	2755	$10,800.00	29/08/2025	
		PAGADO		

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

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

PRESUPUESTO

Reporte de Movimientos de la Reserva # : 1002 - (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	2649 2756	$1,510,775.00 $14,175.00 PAGADO	$1,496,600.00 29/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA 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	$1,510,775.00

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3102 3449	$1,510,775.50 $18,023.00 PAGADO	$1,492,752.50 09/10/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA 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	$1,510,775.50

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3103 3450	$1,510,775.50 $10,598.00 PAGADO	$1,500,177.50 09/10/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

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

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3601	$1,510,775.00 $10,598.00 ORDENADO	$1,500,177.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S

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

Año	# O.P / # Comprob.	Vlr Orden / Vlr Deducc.	Vlr Pagado / Fch Pago	Descripción
2025	3602	$1,510,775.00 $18,023.00 ORDENADO	$1,492,752.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA 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	$1,510,775.00

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02306

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO Id: 901170281

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

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA M-7049

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref.: FACTURA M7049-AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 13,703.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,446,713.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO .Id	$1,446,713.50
			Total:	**$1,446,713.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASI	2	$130,511	$2,610	ESTAMPILLA PRO UDEA 0 8% RIONEGRO	0 8	$130,511	$1,044
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0 4% RIO	0 4	$130,511	$522	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$130,511	$3,915
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$130,511	$1,305	RETEICA 0 8% RIONEGRO	0 8	$130,511	$1,044
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2 5%	2.5	$130,511	$3,263				
TOTAL Deducibles:			**$13,703.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2235

Usuario Ordenó: DBOTERO

Fecha/Estado
25/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 264-2025-OC

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id: 901170281

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

Doc. Ref. : FACTURA M7049 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,460,416.50 **Vlr Deducc.:** 13,703.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,446,713.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	1	2	2.3.5 02.09.01.003.03:Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público		$1,460,416.50
					TOTAL:	**$1,460,416.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y ASE	2	$130,511	$2,610	ESTAMPILLA PRO UDEA 0 6% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$130,511	$522	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$130,511	$3,915
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$130,511	$1,305	RETEICA 0 6% RIONEGRO	0.8	$130,511	$1,044
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2 5%	2.5	$130,511	$3,263				
TOTAL Deducibles:			**$13,703.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jonatan Fabián Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica de venta
No. M 7049

Fecha y hora Factura

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			**Generación**	07/07/2025, 09:31
NIT	900.984.614-9	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000	**Expedición**	07/07/2025, 09:31
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Ciudad**	Rionegro - Colombia	**Vencimiento**	31/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL JULIO	1.00	19 %	2,610,217.00	49,594.12	2,654,590.69
2	AIU ASEO	1.00	0 %	261,021.70	0.00	261,021.70

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones novecientos quince mil seiscientos doce pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,915,612.39

Total Bruto	2,871,238.70
Administración 10.00%	261,021.70
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	49,594.12
Retefuente 2%	5,220.43
Total a Pagar	**2,915,612.39**

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 & Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica vs 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 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: 170f17c24e54eac997c74e4f9274bf8daafc6a3bac1b28b4e05af05f30f13fa3013cd31eeb5895139b51b5d63ac520b9

Powered by CamScanner