Usuario Pago.
YZULUAGA
2549

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02756

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 D ELA FACTURA M7378- MAXIASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7378 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 14,175.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,496,600.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id:	$1,496,600.00
			Total:	$1,496,600.00

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	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,376				
TOTAL Deducibles:			$14,175.00	**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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2649

Fecha/Estado
28/08/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 204-2025-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 M7378 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 14,175.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,496,600.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	3	2	2.3.6.02.09.01.003.03	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 AS	2	$135,011	$2,700	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.6	$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	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$135,011	$3,375				

TOTAL Deducibles: $14,175.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Luisa Garcia V

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

Usuario Pago: YZULUAGA 29/8

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02755

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 D ELA FACTURA M7378- MAXIASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7378 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 10,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,499,975.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. ,Id.	$1,499,975.00
			Total:	$1,499,975.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA Y AS	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	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TOTAL Deducibles:			$10,800.00	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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Creación: DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2048

Fecha/Estado
26/08/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 264-2026-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 M7378 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 10,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,499,975.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	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	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.6% RIONEGRO	0.6	$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	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TOTAL Deducibles:			$10,800.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

4)

Grupo Empresarial MaxiAseo

GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO S.A.S
NIT 901.170.381-1
Cl. 53 # 38-48 Of. 910
Tel. (604) 8812181
Medellín - Colombia
contabilidad.maxiaseo@gmail.com



Factura Electrónica de venta
No. M 7319

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S -		
NIT	900.894.814-9	Teléfono	(604) 8204060 - Ext. 000
Dirección	CR 48 30 428 V R	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2025, 17:21
Expedición	01/08/2025, 17:21
Vencimiento	31/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL AGOSTO	1.00	19 %	2,700,224.00	51,304.26	2,748,127.81
2	ARU ASEO	1.00	0 %	270,022.40	0.00	270,022.40

Total Items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 3,016,150.21

Total Bruto	2,970,248.40
Administración 10.00%	270,022.40
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	51,304.26
Retefuente 2%	5,400.45
Total a Pagar	3,016,150.21

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

Factura Software y Proveedor tecnológico Efac S.A.S. - NIT 830.059.115-8 Versión Software Efac Nube: Para visualizar en el sitio web

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 18764004018498 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: d3d069b58cbe18020325007b16b122eeed783a53b14251e306ccc43c03dd7605e6f65c986c8885917b4f35423838858

Powered by CamScanner