1/1

Usuario Pago
YZULUAGA
3102

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03449

Fecha de Pago: 09-10-2025 **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 LA FACTURA M7596- MAXIASEO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA M7596 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 18,023.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,492,752.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471805366	TR	GRUPO EMPRESARIAL MAXIASEO. Id	$1,492,752.50
			Total:	**$1,492,752.50**

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
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:			**$18,023.00**	**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 Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3102

Fecha/Estado
24/09/2025 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 M7596 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.50 **Vlr Deducc.:** 18,023.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,492,752.50

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410	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	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
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: $18,023.00 **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 GESTION ADMIN. FINANCIERA

Powered by CamScanner

Grupo Empresarial MaxiAseo

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 7536

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-			**Generación**	09/09/2025, 16:09
NIT	900.984.614-9	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000	**Expedición**	09/09/2025, 16:09
Dirección	CR 46 30 425 V R	**Ciudad**	Rionegro - Colombia	**Vencimiento**	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL SEPTIEMBRE	1.00	19 %	2,700,224.00	51,304.26	2,745,127.81
2	AIU 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 2025-09-30 por $ 3,016,150.21

Total Bruto	2,970,246.40
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 62500001411 de Bancolombia corriente o a la cuenta corriente 513160929 del banco Av Villas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver 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: e34f8fb6cc1c74ceac5f5c138433151d33a0fc21347dd35a515052e5d36dc5852bef85d0c455a04eaf00612b33fe7fac

Powered by CamScanner