EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4074

Fecha/Estado
24/11/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 284-2025-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 M8042 AOM ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 **Vlr Deducc.:** 18,023.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,492,752.00

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	$1,510,775.00

TOTAL: $1,510,775.00

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

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4075

Fecha/Estado
24/11/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: 004-2025-GG

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 M0042 ESO ICA 8121

Vlr Bruto: 1,510,775.00 Vlr Deducc.: 10,598.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,500,177.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1002	1410		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	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
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$135,011	$1,350	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$135,011	$1,080
TOTAL Deducibles:			$10,598.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

Powered by CamScanner

Maxiaseo

Factura Electrónica de venta

Señores	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	[redacted]	Teléfono	[redacted]
Dirección	[redacted]	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura

Expedición	[redacted]
Vencimiento	[redacted]

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO MENSUAL NOVIEMBRE	1.00	0 %	2,700,224.00	0.00	2,700,224.00
2	AIU ASEO	1.00	19 %	270,022.40	51,304.26	315,326.66

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 2025-11-30 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%	5,420.45
Total a Pagar	3,016,150.21

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente 62500001411 de Bancolombia corriente o a la cuenta corriente 513160029 del banco Av Villas

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 6342 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 60c8107b1c8864334c3705a8fbe6d75f93c35faf2a57314b7c3c0d37d70c0c616a4164a07fa633e4acfa86a39c4cbc90

Powered by CamScanner