Usuario Pago:
YZULUAGA
697

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00878

Fecha de Pago: 26-04-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS DEM{AS ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 023-2022 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 143

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE143 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 3,920,008.00 **Vlr Deducc.:** 483,627.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,436,381.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532388972	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$3,436,381.00
			Total:	**$3,436,381.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,294,124	$131,765	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$625,884	$93,883
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,294,124	$26,353	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,294,124	$13,176
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,294,124	$98,824	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,294,124	$32,941
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$541,500	$4,332	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,294,124	$82,353
TOTAL Deducibles:			**$483,627.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YANIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-697

Fecha/Estado
24/04/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 067-2023-OC

PAGADO A: ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS DEMÁS ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 023-2022 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FE143 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 3,920,008.00 **Vlr Deducc.:** 483,627.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,436,381.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
102	228	158	2	2.3.5.02.09.02.002.02.14.02	CIAD 023-2022 CMC Rionegro - Conectividad	$3,920,008.00

TOTAL: **$3,920,008.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,294,124	$131,765	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$625,884	$93,883
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,294,124	$26,353	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,294,124	$13,176
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,294,124	$98,824	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,294,124	$32,941
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$541,500	$4,332	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,294,124	$82,353

TOTAL Deducibles: **$483,627.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Se practica el Retefa faltante del primer pago

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUAN FELIPE BUITRAGO OROZCO
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN AREA ADMIN. Y FINANCIERA