Usuario Pago:
YZULUAGA
1608

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01939

Fecha de Pago: 31-08-2023 **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 158

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE158 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 2,183,175.00 **Vlr Deducc.:** 266,934.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,916,241.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532388972	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$1,916,241.00
			Total:	**$1,916,241.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$1,834,601	$73,384	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$348,574	$52,286
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,834,601	$14,677	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,834,601	$7,338
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,834,601	$55,038	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,834,601	$18,346
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,834,601	$45,865				
TOTAL Deducibles:			**$266,934.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CINDY ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1608

Fecha/Estado
16/08/2023 **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 FE158 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 2,183,175.00 **Vlr Deducc.:** 266,934.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,916,241.00

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	$2,183,175.00

TOTAL: **$2,183,175.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$1,834,601	$73,384	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$348,574	$52,286
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,834,601	$14,677	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,834,601	$7,338
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,834,601	$55,038	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,834,601	$18,346
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,834,601	$45,865				

TOTAL Deducibles: **$266,934.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA