



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01940

Fecha de Pago: 31-08-2023

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
1366

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

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 152

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FE152 - CIAD 023 - ICA 4652

PGNOR

Vir Bruto:

4,673,607.00 Vir Deducc.: 571,437.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 4,102,170.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532388972	TR	ELEPHAS S.A.S., Id: 901193272	\$4,102,170.00
Total:				\$4,102,170.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$3,927,401	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$746,206
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,927,401	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	\$3,927,401
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$3,927,401	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$3,927,401
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$3,927,401			
TOTAL Deducibles:		\$571,437.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1366

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

24/07/2023 ORDENAI

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 FE152 - CIAD 023 - ICA 4652

Vir Bruto: 4,673,607.00

Vir Deducc.: 571,437.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 4,102,170.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
102	228	158	2	2.3.5.02.09.02.002.02.14.02.CIAD 023-2022 CMC Rionegro - Conectividad	
					Vir. x Código
					\$4,673,607.00
TOTAL:					\$4,673,607.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$3,927,401	\$157,096	RETEIVA 15% SERVICIOS	15
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$3,927,401	\$31,419	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$3,927,401	\$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$3,927,401	\$98,185		
TOTAL Deducibles:		\$571,437.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO

APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN

PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"