Usuario Pago:
YZULUAGA
-2023883

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00235

Fecha de Pago: 15-02-2024 **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 145

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE145 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,356,642.00 **Vlr Deducc.:** 532,681.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,823,961.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532388972	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$3,823,961.00
			Total:	**$3,823,961.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	$3,661,044	$146,442	RETEIVA 15% SERVICIOS	$695,598	$104,340
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	$3,661,044	$29,288	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	$3,661,044	$14,644
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	$3,661,044	$109,831	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	$3,661,044	$36,610
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	$3,661,044	$91,526			
TOTAL Deducibles:		**$532,681.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Luisa Garcia.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-883

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
24/05/2023 **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 DEM{AS ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 023-2022 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FE145 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,356,642.00 **Vlr Deducc.:** 532,681.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,823,961.00**

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	$4,356,642.00

TOTAL: **$4,356,642.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,661,044	$146,442	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$695,598	$104,340
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,661,044	$29,288	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,661,044	$14,644
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,661,044	$109,831	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,661,044	$36,610
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,661,044	$91,526				

TOTAL Deducibles: **$532,681.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA