Usuario Pago:
YZULUAGA
-20232033

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00945

Fecha de Pago: 20-05-2024 **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 172

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE172 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,607.00 **Vlr Deducc.:** 571,437.00 **Vlr 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	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	$3,927,401	$157,096	RETEIVA 15% SERVICIOS	$746,206	$111,931
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	$3,927,401	$31,419	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	$3,927,401	$15,710
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	$3,927,401	$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	$3,927,401	$39,274
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	$3,927,401	$98,185			
TOTAL Deducibles:		**$571,437.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2033

Fecha/Estado
17/10/2023 **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 FE172 - CIAD 023 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,607.00 **Vlr Deducc.:** 571,437.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,102,170.00**

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	$4,673,607.00

TOTAL: **$4,673,607.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,927,401	$157,096	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$746,206	$111,931
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,927,401	$31,419	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,927,401	$15,710
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,927,401	$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,927,401	$39,274
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,927,401	$98,185				

TOTAL Deducibles: **$571,437.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"