Usuario Pago:
YZULUAGA
1892

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02293

Fecha de Pago: 02-10-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 200

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE200 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,601.00 **Vlr Deducc.:** 728,533.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,945,068.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$3,945,068.00
			Total:	**$3,945,068.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,927,396	$157,096	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$746,205	$111,931
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,927,396	$31,419	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,927,396	$15,710
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,927,396	$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,927,396	$39,274
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,636,980	$157,096	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,927,396	$98,185
TOTAL Deducibles:			**$728,533.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

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 : 2024-1892

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
11/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **267-2024-OC**

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024

bruta
Iva 10

Doc. Ref. : FACTURA FE200 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,601.00 **Vlr Deducc.:** 728,533.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,945,068.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
908	1186	204	2	2.3.5.02.09.02.002.02.16.10:CIAD Conectividad	030-2024 Gerencia Integral CMC -	$4,673,601.00

TOTAL: **$4,673,601.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,927,396	$157,096	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$746,205	$111,931
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,927,396	$31,419	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,927,396	$15,710
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$3,927,396	$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,927,396	$39,274
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,636,980	$157,096	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,927,396	$98,185

TOTAL Deducibles: **$728,533.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA