Usuario Pago:
YZULUAGA
-20242851

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00423

Fecha de Pago: 24-02-2025 **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 212

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE212 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,601.00 **Vlr Deducc.:** 571,437.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,102,164.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$4,102,164.00
			Total:	**$4,102,164.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

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

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2851

Fecha/Estado
12/12/2024 **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

Doc. Ref. : FACTURA FE212 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,673,601.00 **Vlr Deducc.:** 571,437.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,102,164.00**

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% RIO	3	$3,927,396	$117,822	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,927,396	$39,274
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,927,396	$98,185				

TOTAL Deducibles: **$571,437.00** **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