Usuario Pago:
YZULUAGA
375

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01003

Fecha de Pago: 10-04-2025 **Estado:** PAGADO

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

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

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 246

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE246 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 5,216,968.00 **Vlr Deducc.:** 637,872.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,579,096.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$4,579,096.00
			Total:	**$4,579,096.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$4,384,007	$175,360	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$832,961	$124,944
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,384,007	$35,072	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,384,007	$17,536
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,384,007	$131,520	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,384,007	$43,840
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,384,007	$109,600				
TOTAL Deducibles:			**$637,872.00**	**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 : 2025-375

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
20/02/2025 **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 COLABORATIVO Y DE LAS ALARMAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024

7900

Doc. Ref. : FACTURA FE246 - CIAD 030 - ICA 4652

Vlr Bruto: 5,216,968.00 **Vlr Deducc.:** 637,872.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,579,096.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241478	024187	204	8	2.3.5.02.09.02.002.02.16.10:CIAD Conectividad	030-2024 Gerencia Integral CMC -	$543,366.00
-2024908	024118	204	8	2.3.5.02.09.02.002.02.16.10:CIAD Conectividad	030-2024 Gerencia Integral CMC -	$4,673,602.00

TOTAL: **$5,216,968.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$4,384,007	$175,360	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$832,961	$124,944
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$4,384,007	$35,072	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$4,384,007	$17,536
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$4,384,007	$131,520	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$4,384,007	$43,840
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$4,384,007	$109,600				

TOTAL Deducibles: **$637,872.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA