Usuario Pago:
YZULUAGA
992

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01353

Fecha de Pago: 13-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS ALARMAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 249- ELEPHAS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE249 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 1,827,688.00 **Vlr Deducc.:** 346,339.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,481,349.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	ELEPHAS S.A.S . ,Id: 901193272	$1,481,349.00
			Total:	**$1,481,349.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$1,535,872	$61,435	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$291,816	$43,772
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,535,872	$12,287	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,535,872	$6,143
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,535,872	$46,076	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,535,872	$15,359
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$15,358,720	$122,870	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,535,872	$38,397
TOTAL Deducibles:			**$346,339.00**	**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 : 2025-992

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
22/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 128-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS ALARMAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CIAD 009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

2545 JCC

Doc. Ref. : FACTURA FE249 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 1,827,688.00 **Vlr Deducc.:** 346,339.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,481,349.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
231	420	226	2	2.3.5.02.09.02.002.02.19.08:CIAD Conectividad	009-2025 Gerencia Integral CMC	$1,827,688.00

TOTAL: **$1,827,688.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$1,535,872	$61,435	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$291,816	$43,772
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$1,535,872	$12,287	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$1,535,872	$6,143
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$1,535,872	$46,076	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$1,535,872	$15,359
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$15,358,720	$122,870	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$1,535,872	$38,397

TOTAL Deducibles: **$346,339.00** **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