



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02675

Usuario Pago:
YZULUAGA
1353

Fecha de Pago: 20-08-2025

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 FACT FE 256 ELEPHAS

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FE256 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

PGNOR

Vlr Bruto: 1,827,688.00 **Vlr Deducc.:** 223,469.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,604,219.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	ELEPHAS S.A.S. ,Id: 901193272	\$1,604,219.00
Total:				\$1,604,219.00

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
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$1,535,872	\$38,397				
TOTAL Deducibles:			\$223,469.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
GERENTE


YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1353

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado

13/05/2025 ORDENAI

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

Doc. Ref. : FACTURA FE256 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

Vir Bruto: 1,827,688.00 Vir Deducc.: 223,469.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,604,219.00

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

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$1,535,872	\$38,397				
TOTAL Deducibles:			\$223,469.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA

PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO

APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"