Usuario Pago:
YZULUAGA
3481

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04012

Fecha de Pago: 21-11-2025 **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 277- ELEPHAS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE277 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

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**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3481

Fecha/Estado
07/10/2025 **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

Doc. Ref. : FACTURA FE277 - CIAD 009-2025 - ICA 4652

2046

220

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

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
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 Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE