Usuario Pago:
YZULUAGA
3983

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04480

Fecha de Pago: 12-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S ,Id: 900107155

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MONITOREO DE LOS NIVELES DE CRECIMIENTO O DECVRECIMIENTO DE AGUA EN EL RIO NEGRO O SUS PRINCIPALES AFLUENTES MEDIANTE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT, EN EL MARCO DEL CIAD 006-2025 GERENCIA INTEGRAL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 1771

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1771 009-2025 ICA 7112

Vlr Bruto: 4,498,200.00 **Vlr Deducc.:** 549,990.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,948,210.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRI	$3,948,210.00
			Total:	**$3,948,210.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,780,000	$151,200	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$718,200	$107,730
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,780,000	$30,240	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,780,000	$15,120
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,780,000	$113,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,780,000	$37,800
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,780,000	$94,500				
TOTAL Deducibles:			**$549,990.00**	**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 : 2025-3983

Fecha/Estado
11/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 196-2025-OC

PAGADO A: TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S ,Id: 900107155

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MONITOREO DE LOS NIVELES DE CRECIMIENTO O DECVRECIMIENTO DE AGUA EN EL RIO NEGRO O SUS PRINCIPALES AFLUENTES MEDIANTE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT, EN EL MARCO DEL CIAD 006-2025 GERENCIA INTEGRAL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FE1771 009-2025 ICA 7112

Vlr Bruto: 4,498,200.00 **Vlr Deducc.:** 549,990.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,948,210.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
481	744	226	2	2.3.5.02.09.02.002.02.19.25	CIAD 009-2025 Gerencia Integral CMC - Servicio de monitoreo	$4,498,200.00

TOTAL: **$4,498,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,780,000	$151,200	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$718,200	$107,730
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,780,000	$30,240	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,780,000	$15,120
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,780,000	$113,400	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,780,000	$37,800
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,780,000	$94,500				

TOTAL Deducibles: **$549,990.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA