PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021

Orden de Pago No. 10727

Lugar y Fecha: MOCOA 25-nov-2021
Tipo de Orden: SUMINSTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SUR S.A.S **Nit/C.C. :** 900949399 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1039-2021
Facturas:
Concepto: PAGO 02, AGOSTO 18 A SEPT 20 DE 2021 CONTRATO No. 1039-2021- SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.-1000; ICLD - Funciona
Programa: ADMINISTRACION CENTRAL

Registro Presupuestal: **3237** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 1039-2021

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 1 - 2 1 2 - 1000	60.083.800,00
	$ 60.083.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR COMPRAS MOCOA	-0,500	50,644,344.00	-253.222,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIO	-2,500	50,644,344.00	-1.266.109,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL	-2,500	50,644,344.00	-1.266.109,00
RETENCION IVA REGIMEN COMU	-15,000	9,439,456.00	-1.415.918,00
			$-4.201.358,00
			$ 55.882.442,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0,00	55.882.442,00	Proyectos de inversion
24360801	0,00	1.266.109,00	Compras En General
243625	0,00	1.415.918,00	Impuesto a las Ventas Retenido
24362702	0,00	253.222,00	Reteica COMPRAS Mocoa
244025	0,00	1.266.109,00	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
24909001	60.083.800,00	0,00	Cuentas proveedores de bienes almacen en tramite
	60.083.800,00	60.083.800,00	

FUNCIONARIO CENTRAL DE CUENTAS

FUNCIONARIO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : SANDRA LORENA LIÑEIRO