Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

ORDEN DE PAGO No. 557 - 2021

Fecha: 21-10-2021

A favor de: 800135563 - MICROFLEX LTDA

Docum. Soporte: ACEPTACION OFERTA No. 42-2021

Por menor: Pago Por Prestar Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Los Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 42/21.

Anexos: certificacion supervision, facturas 162 / 163 / 164, informe supervision.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
24450602	Iva En Compra De Servicios (Db)	1.417.040,00	0,00
51080101	Remuneración Por Servicios Técnicos	7.458.100,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	7.454.255,00
24360504	Servicios En General 4%	0,00	298.300,00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0,00	212.556,00
24362704	Retencion Industria Y Comercio11,04x1000	0,00	82.337,00
24408001	Decreto	0,00	149.162,00
24408002	Imptos Deptales- Proelectrificacion	0,00	7.300,00
24408004	Pro-Hospitales	0,00	149.162,00
24408005	Procultura	0,00	74.581,00
24408008	Proadulto Mayor	0,00	149.162,00
24408009	Otros Impuestos	0,00	111.872,00
24408010	Pro Deporte Y Recreacion	0,00	186.453,00
	Totales:	8.875.140,00	8.875.140,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360504	Retefuente Servicios General 4%-800135563	4,00	7.458.100,00	298.300,00
24362502	Reteiva Reg Comun	15,00	1.417.040,00	212.556,00
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	7.458.100,00	149.162,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	7.458.100,00	7.300,00
24408005	Estampillas Procultura 1%	1,00	7.458.100,00	74.581,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	7.458.100,00	149.162,00
24408009	Estampillas Prodes U. C/Marca 1,5%	1,50	7.458.100,00	111.872,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	7.458.100,00	149.162,00
24408010	Estampillas Prodeporte Y Recreacion 2.5%	2,50	7.458.100,00	186.453,00
24362704	Retencion Industria Y Comercio11,04x1000	1,10	7.458.100,00	82.337,00
		Total Descuentos:		1.420.885,00
		Saldo Neto:		7.454.255,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	265	282	null	2.1.2.02.02.008.06-	1-0300	8.875.140,00
					TOTAL	8.875.140,00

Elaborado por: CAICEDO MURILLO ANGELICA MARIA

ORDEN DE PAGO No. 557 - 2021

Fecha:	21-10-2021
A favor de:	800135563 - MICROFLEX LTDA
Docum. Soporte:	ACEPTACION OFERTA No. 42-2021
Por menor:	Pago Por Prestar Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Los Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 42/21.

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboro: Barahona Sandoval Yesid Raul
Reviso: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.