



## ORDEN DE PAGO No. 701 - 2022

Fecha: 03-11-2022  
A favor de: 800135563 - MICROFLEX LTDA  
Docum. Soporte: ACEPTACION DE LA OFERTA No. 47 DE 2022  
Por menor: Pago Por Prestar Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministros De Repuestos Para Impresoras Y Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 47/22.  
Anexos: certificacion supervision, factura FEMV-284, certificacion pago parafiscales.

| Afectacion Contable |                                          |               |               |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cuenta              | Nombre                                   | Débito        | Crédito       |
| 24450602            | Iva En Compra De Servicios (Db)          | 2.909.104,00  | 0,00          |
| 51080101            | Remuneración Por Servicios Técnicos      | 15.311.076,00 | 0,00          |
| 24010101            | Bienes Y Servicios                       | 0,00          | 15.310.560,00 |
| 24360504            | Servicios En General 4%                  | 0,00          | 612.400,00    |
| 24362502            | Iva Retenido Regimen Comun               | 0,00          | 436.366,00    |
| 24362704            | Retencion Industria Y Comercio11,04x1000 | 0,00          | 169.034,00    |
| 24408001            | Decreto                                  | 0,00          | 306.222,00    |
| 24408002            | Imptos Deptales- Proelectrificacion      | 0,00          | 7.600,00      |
| 24408004            | Pro-Hospitales                           | 0,00          | 306.222,00    |
| 24408005            | Procultura                               | 0,00          | 153.111,00    |
| 24408008            | Proadulto Mayor                          | 0,00          | 306.222,00    |
| 24408009            | Otros Impuestos                          | 0,00          | 229.666,00    |
| 24408010            | Pro Deporte Y Recreacion                 | 0,00          | 382.777,00    |
| Totales:            |                                          | 18.220.180,00 | 18.220.180,00 |

| Detalle Liquidacion |                                           |            |               |                 |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Cuenta              | Descuento                                 | Porcentaje | Valor Base    | Valor Descuento |
| 24360504            | Retefuente Servicios General 4%-800135563 | 4,00       | 15.311.076,00 | 612.400,00      |
| 24362502            | Reteiva Reg Comun                         | 15,00      | 2.909.104,00  | 436.366,00      |
| 24408001            | Estampillas Prodesarrollo 2%              | 2,00       | 15.311.076,00 | 306.222,00      |
| 24408002            | Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt  | 0,00       | 15.311.076,00 | 7.600,00        |
| 24408005            | Estampillas Procultura 1%                 | 1,00       | 15.311.076,00 | 153.111,00      |
| 24408004            | Estampilla Pro Hospitales 2%              | 2,00       | 15.311.076,00 | 306.222,00      |
| 24408009            | Estampillas Prodes U. C/Marca 1,5%        | 1,50       | 15.311.076,00 | 229.666,00      |
| 24408008            | Estampillas Adulto Mayor 2%               | 2,00       | 15.311.076,00 | 306.222,00      |
| 24408010            | Estampillas Prodeporte Y Recreacion 2.5%  | 2,50       | 15.311.076,00 | 382.777,00      |
| 24362704            | Retencion Industria Y Comercio11,04x1000  | 1,10       | 15.311.076,00 | 169.034,00      |
| Total Descuentos:   |                                           |            |               | 2.909.620,00    |
| Saldo Neto:         |                                           |            |               | 15.310.560,00   |

| Detalle Presupuestal |          |           |                |                         |         |               |
|----------------------|----------|-----------|----------------|-------------------------|---------|---------------|
| POSPRE               | DISPONIB | REG PPTAL | Area Funcional | Programa Presupuestario | Fondo   | VALOR         |
|                      | 279      | 343       | null           | 2.1.2.02.02.008-06-     | 0-6-2.0 | 18.220.180,00 |
| TOTAL                |          |           |                |                         |         | 18.220.180,00 |



## ORDEN DE PAGO No. 701 - 2022

Fecha: 03-11-2022  
A favor de: 800135563 - MICROFLEX LTDA  
Docum. Soporte: ACEPTACION DE LA OFERTA No. 47 DE 2022  
Por menor: Pago Por Prestar Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministros De Repuestos Para Impresoras Y Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 47/22.

---

TAPIA LOZANO ANGEL  
GERENTE GENERAL

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

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.