Usuario Ordenó
MRAMIREZ

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-528

Fecha/Estado
30/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OBSEQUIOS

PAGADO A: ESPECIAL LINEA HOGAR ,Id: 1128388277

DESCRIPCIÓN: OTRO SI PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE JUEGO DE SÁBANAS CAMA DOBLE O SEMIDOBLE MICROFIBRA O POLIÉSTER PARA OBSEQUIOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA CAMPESINA Y COMUNAL GUARCEÑA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO PARA LA VIGENCIA 2022, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I. 009-2022

Doc. Ref. : pago

Vlr Bruto: 12,382,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,389,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,992,927.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
341	398	2	2	2.3.2.02.03.01	SERVICIO DE CONVENIOS	$12,382,000.00

TOTAL: **$12,382,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$10,405,042	$260,126	RETE IVA COMPRAS	15	$1,976,957	$296,544
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$10,405,042	$312,151	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$10,405,042	$208,101
RETE ICA 0.8	1	$10,405,042	$104,050	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$10,405,042	$208,101
IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS	19	$10,405,042	$1,976,958				

TOTAL Deducibles: **$1,389,073.00** **TOTAL no Deducibles:** **$1,976,958.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA PEREZ
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

TATIANA SANCHEZ MONTOYA
NIT 1.128.388.277-4
CALLE 48 54 36
Tel: (034) 5575482
Medellín - Colombia
especiallineahogar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ESPC-231

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	**Teléfono**	(604) 5410934
Dirección	Cra 21 # 21 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2022, 10:31
Expedición	28/12/2022, 10:31
Vencimiento	28/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	S-700113	juego de sabanas cama doble o semidoble microfibra o poliéster	200.00	52,025.21	12,382,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones trescientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,382,000.00

Total Bruto	10,405,042.02
IVA 19%	1,976,957.98
Total a Pagar	12,382,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035678933 aprobado en 20220906 prefijo ESPC desde el número 160 al 500 Vigencia: 6 Meses**