Usuario Ordenó
MRAMIREZ

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-517

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

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CI010-2022

PAGADO A: GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S ,Id: 901118229

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA DIMENSION 4 EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ SIEMPRE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN RELACION CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 043-2021

Doc. Ref. : PAGOGESTION

Vlr Bruto: 24,440,398.10 **Vlr Deducc.:** 3,049,914.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,390,484.10**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
257	306	2	2	2.3.2.02.03.01	SERVICIO DE CONVENIOS	$24,440,398.10

TOTAL: **$24,440,398.10**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$20,538,150	$821,526	RETEIVA SERVICIOS	15	$3,902,248	$585,337
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$20,538,150	$616,144	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$20,538,150	$410,763
RETE ICA 0.8	1	$20,538,150	$205,381	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$20,538,150	$410,763
IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS	19	$20,538,150	$3,902,248				

TOTAL Deducibles: **$3,049,914.00** **TOTAL no Deducibles:** **$3,902,248.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA PEREZ
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS
NIT. 901118229-6
Teléfono : 3136638275
CL 23 A 23 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores
Somos responsables de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE158

SEÑOR(ES): FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL		**NIT:** 900198194-5	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			06	12	2022	06	12	2022
DIRECCION: CR 21 21 37		**TEL.:** 5410934	**HORA:** 9:51:16 a. m.					
			F. VALIDACION: 2022-12-07T09:51:21.609880Z					
CIUDAD: RETIRO			**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO					
CUFE: 942aa142cf75134c9d13a2a9120b4f0ecfabcadc6b22689e42d0167dd198013bad63b1320a34f76ab2cf7af29ce626c8								

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
VT	Anchetas Para las Familias de los servid Anchetas Para las Familias de los servidores Publicos	450.00	30,157.14		13,570,713
LG	Placa en acrilico	60.00	55,462.18		3,327,730.8
LG	Paseo prepensionados	15.00	41,596.64		623,949.6
LG	Souvenir ruana	15.00	79,726.89		1,195,903.35
LG	Paseo Pensionados	15.00	41,596.64		623,949.6
LG	Souvenir ruana	15.00	79,726.89		1,195,903.35

SON VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	20,538,149.7
DESCUENTO	
SUBTOTAL	20,538,149.7
RETENCIÓN	
IVA	3,902,248.44
IPO CONSUMO	
TOTAL A PAGAR	24,440,398.1

OBSERVACIONES:
Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 415-849534-61 a nombre de la empresa GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS

RESOLUCION DIAN Nro. 18764025662444 FECHA 22/02/2022 AUTORIZA RANGO FE77 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.