Usuario Ordenó
MRAMIREZ

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-520

Fecha/Estado
19/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI CI 010

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

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA OTRO SI N°1 PRESTAR EL SERVICIO LOGÍSTICOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVCO C.I. 010-2022.

Doc. Ref. : LOGISTICA

Vlr Bruto: 4,188,899.84 **Vlr Deducc.:** 522,733.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,666,166.84

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
356	412	2	2	2.3.2.02.03.01	SERVICIO DE CONVENIOS	$4,188,899.84

TOTAL: **$4,188,899.84**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$3,520,084	$140,803	RETEIVA SERVICIOS	15	$668,816	$100,322
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$3,520,084	$105,603	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$3,520,084	$70,402
RETE ICA 0.8	1	$3,520,084	$35,201	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$3,520,084	$70,402
IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS	19	$3,520,084	$668,816				

TOTAL Deducibles: **$522,733.00** **TOTAL no Deducibles:** **$668,816.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA PEREZ
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO

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

Gestión Empresarial del Oriente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE164

SEÑOR(ES): FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL		**NIT:** 900198194-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 13	MES 12	AÑO 2022	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 13	MES 12	AÑO 2022
DIRECCION: CR 21 21 37		**TEL.:** 5410934	**HORA:** 9:27:59 a. m					
CIUDAD: RETIRO			**F. VALIDACION:** 2022-12-13T09:28:04.5669994Z					
			CONDICIONES DE PAGO: CONTADO					
CUFE: 3696bb71f4209f660cc29a696067ae9906274d78987eeec722ebc91d63ef904fa757c294f09abdb0f1e994345e8f91a5								

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
LG	Alquiler Espacio recreativo y de capacit Alquiler Espacio recreativo y de capacitación (persona)	30.00	58,581.51		1,757,445.3
VT	Caja navideña (porción natilla, buñuelo, Caja navideña (porción natilla, buñuelo, empana y hojuela)	30.00	7,626.05		228,781.5
VT	Refrigerio mañana	30.00	10,399.16		311,974.8
VT	Pasabocas y entradas	30.00	12,998.32		389,949.6
VT	Almuerzo	30.00	27,731.09		831,932.7

SON CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	3,520,083.9
DESCUENTO	
SUBTOTAL	3,520,083.9
RETENCIÓN	
IVA	668,815.94
IPO CONSUMO	
TOTAL A PAGAR	4,188,899.84

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. 18764025682444 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.