EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	No. 633
	UNIDAD:	INTEGRAL - Apoyo Logístico de Comando Ejército	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA 13-dic-18

CANCELADO A:	SERVICOP DE COLOMBIA LTDA	NIT. O C.C.	830,057,377-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No 103005658	CORRIENTE ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

VIGENCIA 2018: PAGO TOTAL CONT No. 087-CEDE9-CAAID-2018, ENTREGA LOTE No. 2 (SEGUNDO CORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE MÁQUINAS DUPLICADORAS) CON DESTINO AL COMANDO Y DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DE EJÉRCITO

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-2-0-4-5-5 – 10C			CONCEPTO	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN			$37.240.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
CONTRATO No	087-CEDE9-CAAID-2018	FECHA	12-jul-18	C.D.P. No	13518	FECHA	22-feb-18	
FACTURA No	14621	FECHA	03-dic-18	C.R.P. No	52818	FECHA	18-jul-18	
ACTA DE RECEPCION	190065	FECHA	03-dic-18	No. PEDIDO SAP	4500309701	FECHA	06-dic-18	
CONCEPTO TECNICO	2258	FECHA	03-dic-18	INFORME SUPERVISION	003284	FECHA	10-dic-18	
						SUBTOTAL	$37.240.000,00	$31.294.117,71
REG. SAP ENTRADA No.5001992587-2018 del 06-12-2018						MAS IVA	19,00%	$5.945.882,29
						TOTAL		$37.240.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,0%	$1.251.765,00
RETE ICA. COD.	3312 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico	9,66	$302.301,00
		RETEIVA ☑	$891.882,00
		TOTAL DESCUENTOS	$2.445.948,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
CTAS X PAGAR	152018	VALOR NETO	$34.794.052,00

SON: (LETRAS) TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

Teniente Coronel IVAN JAVIER ALMANZA BARRIOS	Vo.Bo.	Vo. Bo.
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA
830,057,377-8

REVISION:

ELABORADO
AAC8 MARIBEL VERA
CEDE9-DIPAI