PROSPERIDAD SOCIAL

Formato Liquidación para pagos

Proceso Gestión Financiera

Código: F-GF-5
Versión: 03
Fecha de Diligenciamiento: 19 diciembre, 2018

Liquidación No: 2.050
Régimen: COMÚN
Hoja Ruta o Radicado: 1547
Ciudad: 0

BENEFICIARIO FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS S A S

Nit ó CC 900975944

CONTRATO/CONVENIO ACEPTACION DE OFERTA 470/18

PAGO FACTURA No. 111-2, 111-3

Valor Total Contrato 45.262.245,0
Valor Aporte PS 45.262.245,0
Adiciones PS -
Aportes y Adiciones Otros

PROGRAMA: SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

EXPEDIENTE ORFEO 0

Objeto:

ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , QUE INCLUYE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCION DE PERSONAL DE EMERGENCIAS Y ADECUACION ERGONOMICAS DE PUESTOS DE TRABAJO

CONCEPTO	VALOR
SUPERFICIES RESBALOZAS,USO OBLIGATORIO DE EPP, CAIDA DE OBJETOS, CAIDA DE ALTURTAS, RESPIRACION LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTE DE NAYLON, RESPIRADOR CON FILTRO, GUANTES DE NITRILO , GUANTES 100% ALGODÓN Y CALZADO DIALECTRICO	38.035.500,00
	-

ANEXOS:

1. FACTURA O CUENTA DE COBRO: 111-2, 111-3
2. MEMORANDO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO: M20182402000225-m20182402000230
3. ENTRADA ALMACEN: 123
4. RP: 865218

SUBTOTAL	38.035.500,00
IVA	7.226.745,00
INPOCONSUMO	-
AJUSTES MAYOR/MENOR PAGADO	-
Notas Crédito	-
Amortizacion IVA Anticipo	-
Amortizacion Anticipo sin Fra.	-
VALOR BRUTO	**45.262.245,00**

TERCERO PARA IMPUESTOS	COMENTARIOS	TIPO DE IMPUESTO	BASE DE LIQUIDACIÓN	%	DEDUCCIONES
0		RETENCION FUENTE-1	-	0,00%	-
COMPRAS		RETENCION FUENTE-2	38.035.500	2,50%	950.888
COMUN		RETENCION DE IVA - A	7.226.745,00	15,00%	1.084.012
0		RETENCION DE IVA - B	-	0,0%	-
BOGOTA		RETENCION DE ICA - 1	38.035.500	1,104%	419.912
0		RETENCION DE ICA - 2	-	0,000%	-
0				0,000%	-
0				0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
0			-	0,000%	-
			TOTAL DEDUCCIONES		**2.454.812,00**

Nº Radicación SIIF	No Obligación SIIF	Registro Presupuestal	Año RP	No Orden de Pago	
1525918	1503718	865218	2018		**VALOR NETO** 42.807.433,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:

0

FUENTE GASTOS GENERALES

BANCO GIRADOR

Oscar Dario Rodriguez Posada
G.T. Asuntos Tributarios

Revisado:

CONTABILIDAD
Endosado
Contabilizado

ORDENADO POR:

SUBDIRECTOR FINANCIERO

TESORERÍA
No. de Autorización 513568
Orden de pago 422143818

26 DIC. 2018

26/12/2018 9:03

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarzon JEANET GARZON URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-27-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422143818	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1503718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500197800422143818	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.262.245,00	Valor Deducciones:	2.454.812,00	Valor Neto:	42.807.433,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.262.245,00	Valor Deducciones	2.454.812,00	Valor Neto	42.807.433,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900975944	Razón Social:	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10866943503	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ACEPT. OFERTA 470-2018	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2018-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000_PS GESTION GENERAL / A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL												
	Nación	10	CSF	45.262.245,00	0,00	45.262.245,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	950.888,00	950.888,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.084.012,00	1.084.012,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	419.912,00	419.912,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-28	45.262.245,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)