EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA P7-T8 Tel: (601)880-76-30

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2023000833

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Nombre:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	**CC o NIT:**	830118348
Dirección	KR 16 A 75 41	**Teléfonos:**	()457-4988
Objeto:	Pago 4/7 CORRESPONDIENTE A LA FEV No. UP-9524 del Registro Presupuestal #: EFR-129-2023 cuyo objeto es ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO CON LICENCIAMIENTOS DE WINDOWS, OFFICE Y ANTIVIRUS.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511118	Arrendamiento	0		7,407,750.00	0.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido	0		0.00	177,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0		0.00	60,000.00
243606	Arrendamientos	0		0.00	249,000.00
24403505	Pro-UDEC	0		0.00	93,000.00
24403506	Adulto Mayor	0		0.00	124,000.00
24403503	Pro-Cultura	0		0.00	62,000.00
24403501	Prodesarrollo	0		0.00	124,000.00
24403502	Pro- Hospitales	0		0.00	124,000.00
24403504	Pro- Electrificcion	0		0.00	12,000.00
24403507	Pro-Deporte y Recreacion	0		0.00	156,000.00
240101	Bienes y Servicios - UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. - 830118348	0		0.00	6,226,750.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/11/2023	7,407,750.00	7,407,750.00	6,226,750.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2023	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
2023000354	2023002001	2.1.2.02.02.008 1001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recursos Propios	7,407,750.00

Total Presupuesto :	7,407,750.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	1,182,750.00	15.00	0.00	177,000.00
4560Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.	6,225,000.00	9.66	0.00	60,000.00
Arrendamiento de Bienes Muebles.	6,225,000.00	4.00	0.00	249,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	6,225,000.00	1.50	0.00	93,000.00
Estampilla Adulto Mayor	6,225,000.00	2.00	0.00	124,000.00
Estampilla Pro-Cultura	6,225,000.00	1.00	0.00	62,000.00
Estampilla Prodesarrollo	6,225,000.00	2.00	0.00	124,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	6,225,000.00	2.00	0.00	124,000.00
Estampillas pro electrificacion posterior al 03-2023	6,225,000.00	0.20	0.00	12,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	6,225,000.00	2.50	0.00	156,000.00

Elaboró:	Aprobó:
	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO CONTADOR GENERAL

Elaboró GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Modificó GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Imprimió GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO