Espacio para
Logo Corporativo

C.I. LA FLORIDA S.A.S.
NIT 900.236.639-4
CALLE 35 # 12 31 OFC 404
Tel: (037) 6459422
Bucaramanga - Colombia
Laflorida1983@hotmail.Com

Factura electronica de venta
No. FEV 2027

Señores	Gobernacion de Cundinamarca		
NIT	899.999.114-0	**Teléfono**	(601) 7491513 - Ext. 000
Dirección	calle 26 #51-53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 15:30
Expedición	14/12/2023, 09:38
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	disco duro de 500gbsata sdd	10.00	119,000.00	1,190,000.00	19 %	226,100.00	1,416,100.00
2	disco duro de 1tb sata ssd	40.00	240,000.00	9,600,000.00	19 %	1,824,000.00	11,424,000.00
3	case slot dvd caddy hdd 2.5	13.00	8,000.00	104,000.00	19 %	19,760.00	123,760.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	10,894,000.00
IVA 19%	2,069,860.00
Total a Pagar	12,963,860.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,963,860.00

Observaciones:
factura correspondiente a la adición del contrato stic-cmc-226-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044968630 aprobado en 20230224 prefijo FEV desde el número 2018 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad Tarifa
CUFE: 7975c0b6327c061a574d7583c0c39f0989bab5b9372772d25a1f70ada80a99248ea88c6910c0598d95a5a077e77deffb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

C.I. LA FLORIDA SAS
NIT:900236639-4

Bucaramanga, diciembre 015 del 2023

SEÑORES:
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
BOGOTA

Ref.. ACTA DE ENTREGA DE LA ADICION AL CONTRATOSTIC-CMC-222023

Cordial saludo, siendo las 11:00 de la mañana del 10 diciembre del2023, se reunieron los señores por parte de C.I. LA FLORIDA SAS el señor Orlando Salas Mejía con C.C. 91.206.907 de Bucaramanga y el señor: Samuel Murcia Murcia con C.C. 80.368.387 de Bogotá, por parte de la Gobernación de Cundinamarca para ser la entrega de los elementos que componen el contrato de la referencia arriba en mención quedando así:

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	TOTAL
5	Disco	Discos de 500 Gb SATA SSD (Estado Sólido)	Unidad	10	119.000	22.610	1.416.100
6	Disco	Discos de 1 TB SATA SSD (Estado Sólido)	Unidad	40	240.000	45.600	11.424.000
10	Case	CASE SLOT DVD Caddy Hdd 2.5" pulgadas	Unidad	13	8.000	1.520	123.760
TOTAL					$ 12.963.860		

STIC-CMC-226-23
P2

C.I. LA FLORIDA SAS
NIT: 900236639-4

Una vez, probado y revisado cantidades se encontró que todo estaba en orden de acuerdo a lo solicitado en el contrato de la referencia arriba en mención

Siendo, las 11:30 pm de día 15 de diciembre quedo entregado la totalidad de los elementos a entera satisfacción

Se firma por las `partes

Atentamente

Orlando salas
Encargado cilafla

Samuel Murcia Murcia
Gob. Cundinamarca

Se reciben los elementos a satisfacción por parte de la mesa de ayuda de la Gobernación de Cundinamarca

VoBo

Espacio para
Logo Corporativo

C.I. LA FLORIDA S.A.S.
NIT 900.236.639-4
CALLE 35 # 12 31 OFC 404
Tel: (037) 6459422
Bucaramanga - Colombia
Laflorida1983@hotmail.Com

Factura electronica de venta
No. FEV 2027

Señores	Gobernacion de Cundinamarca		
NIT	899.999.114-0	**Teléfono**	(601) 7491513 - Ext. 000
Dirección	calle 26 #51-53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 15:30
Expedición	14/12/2023, 09:38
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	disco duro de 500gbsata sdd	10.00	119,000.00	1,190,000.00	19 %	226,100.00	1,416,100.00
2	disco duro de 1tb sata ssd	40.00	240,000.00	9,600,000.00	19 %	1,824,000.00	11,424,000.00
3	case slot dvd caddy hdd 2.5	13.00	8,000.00	104,000.00	19 %	19,760.00	123,760.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	10,894,000.00
IVA 19%	2,069,860.00
Total a Pagar	12,963,860.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,963,860.00

Observaciones:
factura correspondiente a la adición del contrato stic-cmc-226-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044968630 aprobado en 20230224 prefijo FEV desde el número 2018 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad Tarifa
CUFE: 7975c0b6327c061a574d7583c0c39f0989bab5b9372772d25a1f70ada80a99248ea88c6910c0598d95a5a077e77deffb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STIC-CMC-226-2023	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 2	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 09.12.2023 hasta el 31.12.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	26.12.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	C I LA FLORIDA SAS
NIT / C.C.:	9002366394
Supervisor:	HERNAN RODRIGUEZ GUEVARA
Cargo:	Profesional Especializado
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS ENTIDADES DE NIVEL CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	02.11.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.11.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100042167, 7100045225
Registro Presupuestal	4600019719, 4700008354
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25,930,100
Adición	$12,963,860
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$38,893,960
Plazo de Ejecución Inicial	TREINTA(30)DÍAS O HASTA EL 31.12.2023 LO PRIMERO QUE OCURRA
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	31 DE DICIEMBRE 2023
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	08.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	B-100042429
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

Cumplir con las condiciones mínimas establecidas en el numeral 3 del presente documento, en todo lo referente a las condiciones, especificaciones y cantidades señaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.
b. Entregar de los bienes de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.
c. Los bienes ofertados deben ser de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional (no genéricos, no remanufacturados, ni recargados).
d. Entregar los bienes objeto del contrato en fecha, lugar y hora de acuerdo con las especificaciones solicitadas.
e. Reemplazar o restituir a su costa sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten

defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si se no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por hacerlo, el contratante podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.
f. Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.
g. Rendir los informes solicitados por el supervisor designado para el contrato.

De acuerdo a la información entregada por la Mesa de Ayuda de la Secretaría de TIC, el contratista cumplió con el objeto del contrato adicional STIC-CMC-226-2023.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$25,930,100	
Valor Adición	$12,963,860	
Valor Ejecutado		$0
Saldo a favor del Contratista		$38,893,960
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$38,893,960	$38,893,960

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

No Aplica

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HERNAN RODRIGUEZ GUEVARA
Profesional Especializado

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	26	12	2023		9	11	23		31	12	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1128

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STIC-CMC-226-2023		X	C.I. LA FLORIDA S.A.S	900236639-4

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3114455640	carrera27a n. 42-16 Bucaramanga	salas1900@hotmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS ENTIDADES DE NIVEL CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE UNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	La Secretaria TIC, realizará un (1) solo pago por el 100% del valor del contrato contra la entrega de la totalidad de los bienes requeridos en las especificaciones técnicas roqueridas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con los ítems recibidos acompañados de los soportes correspondientes y aprobadas por el supervisor del contrato, aplicando los valores establecidos en la propuesta económica según corresponda para cada ítem, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro, paz y salvo de aportes parafiscales y ARL, y demás documentos exigidos por la Secretaria, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para pago a contratistas. La Secretaria únicamente cancelará los ítems que cuenten con los soportes requeridos por el supervisor, de acuerdo a los precios presentados en la oferta económica para cada caso concreto. NOTA 1: El pago se realizarán previa certificación del cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, con la presentación de la factura de cobro correspondiente y de la certificación en los términos establecidos en la Ley para cada caso, que acredite el pago al sistema integral de Seguridad Social (salud y pensión), de Riesgos Laborales (Ley 1562/2012) y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El contratista pagará todos impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana y Decretos Departamentales. En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC–, el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado "INFORMACION DE PROVEEDORES", el cual debe ser diligenciado y entregado en la entidad. NOTA 2: En caso de que el servicio se encuentre gravado con IVA, se deberá discriminar. NOTA 3: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o una unión temporal, para efectos de pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. CONTRATO ADICICION: PRIMERA -ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de Minima. cuantia STIC-CMC-226-2023, en la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.963.860) M/CTE Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, valor que se encuentra:amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 7100045225 de' fecha 16.11.2023, por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.963,860) M/CTE con cargo al rubro 1128/1-0102/2320202008/S/437/AC ¡SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA / Recurso ordinario excedente / Servicios prestados a las empresas y sérvicios de producción. Proyecto: 2021/004250397/2302010 Modernización TECNOLÓGICA, expedida por el Director de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda. Que la Secretária de Planeación Departamental expidió concepto precontractual gastos de inversión No. 0000007632 de fecha 15.11.2023, SEGUNDA-FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca —Secretaria TIC - pagara al contratista el valor de las obligaciones que se deriven de este contrato de la siguiente forma: La Secretaria TIC, realizará un (1) solo pago por el 100% del valor del contrato contra la entrega de la totalidad de los bienes requeridos en las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con los ítems recibidos acompañados de los soportes correspondientes y aprobadas por el supervisor del contrato, aplicando los valores establecidos en la propuesta económica según corresponda para cada ítem, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro, paz y salvo de aportes parafiscales y ARL, y demás documentos exigidos por la Secretaria, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para pago a contratistas. La Secretaria únicamente cancelará los ítems que cuenten con los soportes requeridos por el supervisor, de acuerdo a los precios presentados en la oferta económica para cada caso concreto. NOTA 1: El pago se realizarán previa certificación del cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, con la presentación de la factura de cobro correspondiente y de la certificación en los términos establecidos en la Ley para cada caso, que acredite el pago al sistema integral de Seguridad Social (salud y pensión), de Riesgos Laborales (Ley 1562/2012) y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.El contratista pagará todos impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana y Decretos Departamentales. En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC-, el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado "INFORMACION DE PROVEEDORES", el cual debe ser diligenciado y entregado en la entidad. NOTA 2: En caso de que. el servicio se encuentre gravado con IVA, se deberá discriminar. NOTA 3: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o una unión temporal, para efectos de pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato. aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 12,963,860

PAGO N°	2	DE	2	BANCO	AVVILLAS

CUENTA N°	901012872	CORRIENTE

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 25,930,100.00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ 12,963,860	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 12,963,860
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 38,893,960
	TOTAL	$ 38,893,960.00	SALDO POR EJECUTAR	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
5	12	2023	4700008354

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
13	12	2023	GERMAN SILVESTRE RUEDA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			26	12	2023	2		9	12	2023	31	12	2023

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	De acuerdo a la información entregada por la Mesa de Ayuda de la Secretaria de TIC. el contratista cumplió con el objeto del contrato de adición STIC-CMC-226-2023.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	HERNAN RODRIGUEZ GUEVARA	NOMBRE:	LILIANA CAROLINA GARNICA LOZANO	NOMBRE:	SANDRA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ
CARGO Y DEPENDENCIA:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO Tecnológica Secretaria TIC	CARGO Y DEPENDENCIA:	ABOGADA CONTRATISTA	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIA TIC
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

24

Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300132745

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	26.12.2023
Referencia Del Documento:	C.C N°2	Fecha Impresión de Factura:	26.12.2023
Centro Gestor:	1128	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA
Fondo:	1-0102	Nombre del Fondo:	Recurso ordionario excedente
Verificado por:	MCARRILLOC	Documento RPC:	4700008354
NIT del Tercero:	9002366394	Código del Tercero:	2200005714
Nombre del Tercero:	C I LA FLORIDA SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 2 STIC-CMC-226-2023

VALOR BRUTO FACTURA: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS $ 12.963.860

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	11.078.860-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	12.963.860
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	218.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	272.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	105.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	109.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	218.000-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	218.000-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	310.000-
010	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	272.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	163.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	10.894.000	218.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	10.894.000	272.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	10.894.000	105.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	10.894.000	109.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	10.894.000	218.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	10.894.000	218.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	2.069.860	310.000-
Retención Compras - Ret. Compra en Gen.I 2,5% Dec. 2418-2013	10.894.000	272.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	10.894.000	163.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 1.885.000

VALOR NETO A PAGAR: ONCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS $ 11.078.860

SANDRA P.GUTIERREZ G
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$218,000
Pro-Cultura	$109,000
Pro-Desarrollo Departamental	$218,000
Pro-Hospitales	$218,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$163,000
Tasa pro-deporte	$0

$926,000

Nombre: C I LA FLORIDA SAS
NIT: 9002366394

3300132745