Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

ORDEN DE PAGO No. 621 - 2020

Fecha: 03-12-2020

A favor de: 800135563-7 - MICROFLEX LTDA

Docum. Soporte: ACEPTACION DE LA OFERTA 047 DE 2020

Por menor: Pago Por Contrato Para El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 34/2020.

Fecha Documento: 03-12-2020 Fecha Vencimiento: 03-12-2020

Anexos: certificacion supervision, factura 50.

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
24450602	Iva En Compra De Servicios (Db)	711.360,00	0,00
51080101	Remuneración Por Servicios Técnicos	3.744.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.835.682,00
24360504	Servicios En General 4%	0,00	149.800,00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0,00	106.704,00
24362704	Retencion Industria Y Comercio11,04x1000	0,00	41.334,00
24408001	Decreto	0,00	74.880,00
24408002	Imptos Deptales- Proelectrificacion	0,00	3.600,00
24408004	Pro-Hospitales	0,00	74.880,00
24408005	Procultura	0,00	37.440,00
24408008	Proadulto Mayor	0,00	74.880,00
24408009	Otros Impuestos	0,00	56.160,00
	Totales:	4.455.360,00	4.455.360,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360504	Retefuente Servicios General 4%-800135563	4,00	3.744.000,00	149.800,00
24362502	Reteiva Reg Comun	15,00	711.360,00	106.704,00
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	3.744.000,00	74.880,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	3.744.000,00	3.600,00
24408005	Estampillas Procultura 1%	1,00	3.744.000,00	37.440,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	3.744.000,00	74.880,00
24408009	Estampillas Prodes U. C/Marca 1,5%	1,50	3.744.000,00	56.160,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	3.744.000,00	74.880,00
24362704	Retencion Industria Y Comercio11,04x1000	1,10	3.744.000,00	41.334,00
		Total Descuentos:		619.678,00
		Saldo Neto:		3.835.682,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:1:2-02-04	268	308	1.2.2.19	99999	1-0300	4.455.360,00
					TOTAL	4.455.360,00

Elaborado por: CAICEDO MURILLO ANGELICA MARIA

ORDEN DE PAGO No. 621 - 2020

Fecha:	03-12-2020
A favor de:	800135563-7 - MICROFLEX LTDA
Docum. Soporte:	ACEPTACION DE LA OFERTA 047 DE 2020
Por menor:	Pago Por Contrato Para El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Equipos De Computo De La B/Cia De C/Marca, Ctto 34/2020.

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboró: Barahona Sandoval Yesid Raul
Revisó: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.