PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021

Orden de Pago No. 2249

Lugar y Fecha: MOCOA 27-abr-2021
Tipo de Orden: SUMINSTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: PORTILLA CARVAJAL WILLIAM MARIN **Nit/C.C. :** 18130050 1 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1440

Facturas:

Concepto: ENTRADA ALMACEN 20 Y 21 FEB 19 2021- PAGO 100% CONTRATO No 1440 DEL 27/12/2020 - DOTACIÓN DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA EN EQUIPOS Y MATERIALES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: ICLD - INVERSION, Registro BPIN 2020006860083

Programa: ADMINISTRACION CENTRAL

Registro Presupuestal: **6024** Vigencia Registro: **2020** Contrato : 1440

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 4 - 3 2 5 4 3 3 - 1002	29.143.000,00
	$ 29.143.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR COMPRAS MOCOA	-0,500	24,767,731.00	-123.839,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL	-2,500	24,767,731.00	-619.193,00
RETENCION IVA REGIMEN COMU	-15,000	4,375,269.00	-656.290,00
			$-1.399.322,00
			$ 27.743.678,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0,00	27.743.678,00	Proyectos de inversion
24360801	0,00	619.193,00	Compras En General
243625	0,00	656.290,00	Impuesto a las Ventas Retenido
24362702	0,00	123.839,00	Reteica COMPRAS Mocoa
24909001	29.143.000,00	0,00	Cuentas proveedores de bienes almacen en tramite
	29.143.000,00	29.143.000,00	

FUNCIONARIO CENTRAL DE CUENTAS

FUNCIONARIO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : SANDRA LORENA LIÑEIRO