NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2021** **Orden de Pago No.** **4147**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 19-may.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA **Nit/C.C. :** 49730487 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2021060003
Facturas: DSD-235 del 18/05/2021-17/06/2021;
Concepto: PAGO DE INFORME PARCIAL No.2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2021 AL 18/05/2021-SUMINISTRO DE PAPELERIA ELEMENTOS DE OFICINA ASEO Y CAFETERIA PARA LA GOBERNACION DEL CESAR Y SUS DEPENDENCIAS EN LA VIGENCIA 2021
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1682** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021060003

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 1 - 2.1.2 - 20	98.071.699,00
	$ 98.071.699,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	82,413,192.44	15.658.507,00
			$15.658.507,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	82,413,192.44	-2.348.776,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	82,413,192.44	-2.060.330,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	82,413,192.44	-824.132,00
			$-5.233.238,00
			$ 92.838.461,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	98.071.699.00	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
24010201	0.00	92.838.461.00	Compras
24360802	0.00	2.060.330.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	2.348.776.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	824.132.00	ICA-Valledupar
939011	98.071.699.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	98.071.699.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	196.143.398,00	196.143.398,00	