Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 7171**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 26-jul.-2021
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTR. CON ENTES TERRITORIALES Y OTROS
Pagado a: CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR CDT-CESAR **Nit/C.C. :** 900187177 2 OTROS
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 108900004665 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: CONVENIO 2021030048
Facturas: FEV 13 del 21/07/2021-21/08/2021;
Concepto: PRMER DESEMBOLSO 40% DEL VALOR DEL CONVENIO- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/07/2021 AL 31/07/2021 - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR EL CLIMA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESPECIALMENTE EN AGROPECUARIO MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE VIAS DEL SEGUNDO Y TERCER ORDEN (SEGUNDA FACE) EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **3410** Vigencia Registro: **2021** CONVENIO : 2021030048

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.3.4.1.1.1 - 20	320.000.000,00
	$ 320.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 320.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240315	0.00	320.000.000.00	Otras transferencias
51117402	320.000.000.00	0.00	Convenios
	320.000.000,00	320.000.000,00	

Elaboró

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 7247**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 27-jul.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE **Nit/C.C. :** 12722247 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2021010017
Facturas: FVE 801 del 23/07/2021-02/08/2021;
Concepto: PAGO DE INFORME PARCIAL No.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/06/2021 AL 14/07/2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES, ANILLADAS, EMPASTES, ENCUADERNACIONES, VELOBIND FOTOPLANOS E IMPRESION DIGITAL CON DESTINO A LA GOBERNACION DEL CESAR
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1269** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021010017

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 1 - 2.1.2 - 20	14.600.131,00
	$ 14.600.131,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	12,269,017.65	2.331.113,00
			$2.331.113,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	12,269,017.65	-349.667,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	12,269,017.65	-306.725,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	12,269,017.65	-122.690,00
			$-779.082,00
			$ 13.821.049,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	13.821.049.00	Compras
24360802	0.00	306.725.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	349.667.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	122.690.00	ICA-Valledupar
511114	14.600.131.00	0.00	Materiales y suministros
939011	14.600.131.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	14.600.131.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	29.200.262,00	29.200.262,00	

Elaboro

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2021** **Orden de Pago No.** **7254**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 27-jul.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: POVEDA BORBON JOSE DAGOBERTO **Nit/C.C. :** 6376732 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 841061252 - BANCO AV-VILLAS -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020234
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO JUNIO 2021 CODIGO No 2021002200010 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRONOMO PARA COADYUVAR EN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE "SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - AGROPECUARIA"
Programa: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Registro Presupuestal: **303** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020234

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.3.1.1.1.1 - 20	3.974.850,00
	$ 3.974.850,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.974.850,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	3.974.850.00	Adquisicion de Servicios
51080101	3.974.850.00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	3.974.850.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	3.974.850.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	7.949.700,00	7.949.700,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA