CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **407**

Lugar y Fecha: Cartagena 17-feb.-2022
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: NIEVES CARRASQUILLA MARIO ALFONSO **Nit/C.C. :** 1047493136 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato CD-CARDIQUE-028-2022
Facturas: 001/2022 del 17/02/2022-18/02/2022;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE DERECHO PUBLICO CONTRACTUAL.
Programa:

Registro Presupuestal: **63** Vigencia Registro: **2022** Contrato : CD-CARDIQUE-028-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 5 - 31	4.000.000,00
	$ 4.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	4,000,000.00	-32.000,00
			$-32.000,00
			$ 3.968.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	3.968.000.00	SERVICIOS
243627	0,00	32.000,00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	4.000.000.00	0.00	HONORARIOS
	4.000.000,00	4.000.000,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **408**

Lugar y Fecha: Cartagena 17-feb.-2022
Tipo de Orden: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS(4*1000)
Pagado a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO **Nit/C.C. :** 899999090 2 Autorretenedor
Documento_: Contrato CD-CARDIQUE-028-2022
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE DERECHO PUBLICO CONTRACTUAL.
Programa:

Registro Presupuestal: **64** Vigencia Registro: **2022** Contrato : CD-CARDIQUE-028-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 5 - 31	16.000,00
	$ 16.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 16.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
244020	0.00	16.000.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
512024	16.000,00	0,00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
	16.000,00	16.000,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA