CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **2745**

Lugar y Fecha: Cartagena 9-09-2022
Tipo de Orden: SERVICIO DE VIGILANCIA
Pagado a: SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA **Nit/C.C. :** 900091901 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE-001/2022

Facturas: FRA. ELECT. SRR666 del 09/09/2022-09/09/2022;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **639** Vigencia Registro: **2022** Contrato : SA- CARDIQUE-001/2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 10	5.024.000,00
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 31	18.678.868,00
	$ 23.702.868,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	2,326,091.07	441.957,00
			$441.957,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA (15%)	5,000	441,957.00	-66.294,00
RETE SERVICIOS VIGILANCIA 2%	-2,000	2,326,091.07	-46.522,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	23,260,910.70	-232.609,00
RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	2,326,091.07	-18.609,00
			$-364.034,00

$ 23.338.834,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0,00	23.338.834,00	SERVICIOS
24079003	0,00	232.609,00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360506	0,00	46.522,00	SERVICIOS 2%
243625	0,00	66.294,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
243627	0,00	18.609,00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511113	23.702.868,00	0,00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
	23.702.868,00	23.702.868,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **1926**

Lugar y Fecha: Cartagena 7-jul.-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 SA- CARDIQUE-001/2022

Facturas:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.

Programa:

Registro Presupuestal: **640** Vigencia Registro: **2022** Contrato : SA- CARDIQUE-001/2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 31	74.715,47
	$ 74.715,47

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 74.715,47

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
244020	0,00	74.715,47	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO
512024	74.715,47	0,00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO
	74.715,47	74.715,47	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA