CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **3689**

Lugar y Fecha: Cartagena 23-nov.-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: SRR 722-2022 del 31/10/2022-22/11/2022;
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 - 31	17.978.484,00
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 10	5.724.384,00
	$ 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			
RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	2,326,091.07	-18.609,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	23,260,910.70	-232.609,00
RETE SERVICIOS VIGILANCIA 2%	-2,000	2,326,091.07	-46.522,00
RETEIVA (15%)	-15,000	441,957.00	-66.294,00
			$-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 RETENIDC
243627	0.00	18.609.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511113	23.702.868.00	0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAL
	23.702.868,00	23.702.868,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA