# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2022** **Orden de Pago No.** **3941**

**Lugar y Fecha:** Cartagena 7-dic.-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 746-2022 del 30/11/2022-07/12/2022;
**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 | 23.702.868,00 |
| | $ 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** | | | |
| 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