CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 4392**

Lugar y Fecha: Cartagena 28-dic.-2022
Tipo de Orden: CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO
Pagado a: NAUTIAGRO S.A. **Nit/C.C. :** 806012429 1 Regimen Comun
Documento_: Orden de Servicio SA-CARDIQUE-012-2022
Facturas: FAC ELECTRONI -CTFE12661-2022 del 16/08/2022-28/12/2022;
Concepto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LANCHAS CARDIQUE E IGUANAS, DE PROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **1057** Vigencia Registro: **2022** Orden de Servicio : SA-CARDIQUE-012-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 9 - 31	16.791.200,00
	$ 16.791.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	14,110,252.10	2.680.948,00
			$2.680.948,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR COMPRAS - OTRAS (	-0,700	12,480,252.00	-87.362,00
RETEIVA (15%)	-15,000	2,680,948.00	-402.142,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	14,110,252.00	-141.103,00
RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	1,630,000.00	-65.200,00
RETE FUENTE COMPRAS 2.5%	-2,500	12,480,252.00	-312.006,30
RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	1,630,000.00	-13.040,00
			$-1.020.853,30
			$ 15.770.346,70

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	15.770.346,70	BIENES
24079003	0.00	141.103,00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0.00	65.200,00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
24360801	0.00	312.006,30	COMPRAS 2.5%
243625	0.00	402.142,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
243627	0.00	100.402,00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511114	14.851.500,00	0,00	MATERIALES Y SUMINISTROS
511115	1.939.700,00	0,00	MANTENIMIENTO
	16.791.200,00	16.791.200,00	