CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 4402**

Lugar y Fecha: Cartagena 28-dic.-2022
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: NAUTIAGRO S.A. **Nit/C.C. :** 806012429 1 Regimen Comun
Documento_: Orden de Servicio SA-CARDIQUE-012-2022
Facturas: FAC ELECTRONI -CTFE14522-2022 del 24/11/2022-28/12/2022;
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	7.000.000,00
3238 - 1 2 2 1 3 6 - 31	8.000.000,00
	$ 15.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	12,605,042.00	2.394.958,00
			$2.394.958,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	12,605,042.00	-100.840,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	12,605,042.00	-126.050,00
RETEIVA (15%)	15,000	2,394,958.00	-359.244,00
RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	12,605,042.00	-504.202,00
			$-1.090.336,00
			$ 13.909.664,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	13.909.664.00	SERVICIOS
24079003	0.00	126.050.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0.00	504.202.00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
243625	0.00	359.244.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
243627	0.00	100.840.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511115	15.000.000.00	0.00	MANTENIMIENTO
	15.000.000,00	15.000.000,00	