CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **789**

Lugar y Fecha: Cartagena 21-mar.-2023
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: FAC ELECTRONI -SRR 862-2023 del 17/03/2023-21/03/2023;
Concepto: VF-PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **77** Vigencia Registro: **2023** Contrato : SA-CARDIQUE 001-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 31	19.044.949,00
	$ 19.044.949,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	1,868,984.20	355.107,00
			$355.107,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	1,868,984.20	-15.999,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	18,689,842.00	-186.898,00
RETE SERVICIOS VIGILANCIA 2%	-2,000	1,868,984.20	-37.380,00
RETEIVA (15%)	-15,000	355,107.00	-53.266,00
			$-293.543,00
			$ 18.751.406,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	18.751.406.00	SERVICIOS
24079003	0.00	186.898.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360506	0.00	37.380.00	SERVICIOS 2%
243625	0.00	53.266.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	15.999.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511113	19.044.949.00	0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAL
	19.044.949,00	19.044.949,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA