# Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2023** **Orden de Pago No.** **5355**

**Lugar y Fecha:** VALLEDUPAR 17-may.-2023
**Tipo de Orden:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
**Pagado a:** MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S **Nit/C.C. :** 901060200 1 Regimen Comun
**Documento_:** CONTRATO 2023010026
**Facturas:** MMFE 4896 A MMFE 4963 del 05/05/2023-04/06/2023;
**Concepto:** PAGO INFORME PARCIAL No.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTONIVELADORA FIATLLIS 70D 0097 MOTRO SERIE 44117505 DE LA GOBERNACION DEL CESAR EN LA VIGENCIA 2023
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1865** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023010026

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20 | 71.523.869,00 |
| | $ 71.523.869,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO DEL 19% | 19,000 | 53,824,343.16 | 10.226.625,00 |
| | | | $10.226.625,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL | -4,000 | 24,006,973.00 | -960.279,00 |
| RETEICA VALLEDUPAR TRANSP, S | -0,500 | 61,297,244.00 | -306.486,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO F | -1,500 | 336,134,454.00 | -5.042.000,00 |
| RETEICA VALLEDUPAR-MANTENI | -0,700 | 61,297,244.00 | -429.081,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | -1,000 | 336,134,454.00 | -3.361.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D | -1,000 | 336,134,454.00 | -3.361.000,00 |
| RETEFTE COMPRAS EN GENERA | -2,500 | 37,290,270.00 | -932.257,00 |
| RETEIVA - IVA 19% | -2,850 | 53,824,343.16 | -1.533.994,00 |
| | | | $-15.926.097,00 |
| | | | **$ 55.597.772,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010102 | 0.00 | 55.597.772.00 | Adquisicion de Servicios |
| 24010103 | 42.955.570.00 | 0.00 | Bienes por Pagar Ingresados al Almacen |
| 2407220201 | 0.00 | 3.361.000.00 | Estampilla Procultura |
| 2407220202 | 0,00 | 3.361.000,00 | Estampilla Prodesarrollo Dptal |
| 2407220203 | 0.00 | 5.042.000.00 | Estampilla Prodesarrolla Fronterizo |
| 24360502 | 0.00 | 960.279.00 | Servicios Regimen Comun |
| 24360802 | 0.00 | 932.257.00 | Compras Regimen Comun |
| 24362501 | 0,00 | 1.533.994,00 | Rete Iva 19% |
| 24362701 | 0.00 | 735.567.00 | ICA-Valledupar |
| 511115 | 28.568.299,00 | 0,00 | Mantenimiento |
| | 71.523.869,00 | 71.523.869,00 | |

Elaboro

**Olga Iglesias Ibarra**
Causado

# Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2023** **Orden de Pago No.** **5355**