Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **9279**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 18-jul.-2023
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO
Pagado a: RESGUARDO INDIGENA SOKORPA **Nit/C.C. :** 824002172 7 Regimen Especial
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52355988325 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2023010032
Facturas: RESG3 del 17/07/2023-17/07/2023;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN GENARO, SOCOMBA Y SUS SEDES, EN TERRITORIOS INDÍGENAS YUKPA, ADMINISTRADOS POR EL RESGUARDO INDÍGENA SOKORPA, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL.
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **2371** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023010032

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.2.02.02.009.01 - 25	150.309.584,57
	$ 150.309.584,57

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	474,661,846.00	-4.747.000,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO F	-1,500	474,661,846.00	-7.120.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	474,661,846.00	-4.747.000,00
			$-16.614.000,00

$ 133.695.584,57

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	63.288.246.13	Anticipo sobre Contratos de Servicios
24010102	0.00	133.695.584.57	Adquisicion de Servicios
2407220201	0.00	4.747.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	4.747.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	7.120.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
55010602	213.597.830.70	0.00	Servicios
	213.597.830,70	213.597.830,70	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE