# Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2023** **Orden de Pago No. 7115**

**Lugar y Fecha:** VALLEDUPAR 9-jun.-2023
**Tipo de Orden:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
**Pagado a:** BOTELLO CLAVIJO CINDY JOHANA **Nit/C.C. :** 1065597336 Persona Natural
**Documento_:** CONTRATO 2023020886
**Facturas:**
**Concepto:** PAGO PERIODO MAYO 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TRAMITES DE COBRO COACTIVO QUE SE ADELANTAN EN EL SUBGRUPO DE EJECUCIONES FISCALES DE LA OFICINA DE GESTION DE RENTAS
**Programa:** RENTAS

Registro Presupuestal: **2525** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2023020886

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 03 - 2.1.2.02.02.008.07 - 20 | 4.206.619,00 |
| | $ 4.206.619,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | -1,000 | 29,446,333.00 | -294.000,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO F | -1,500 | 29,446,333.00 | -442.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D | -1,000 | 29,446,333.00 | -294.000,00 |
| | | | $-1.030.000,00 |
| | | | **$ 3.176.619,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010102 | 0.00 | 3.176.619.00 | Adquisicion de Servicios |
| 2407220201 | 0.00 | 294.000.00 | Estampilla Procultura |
| 2407220202 | 0.00 | 294.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Dptal |
| 2407220203 | 0.00 | 442.000.00 | Estampilla Prodesarrolla Fronterizo |
| 51080101 | 4.206.619.00 | 0.00 | Rentas de Trabajo |
| | 4.206.619,00 | 4.206.619,00 | |

Elaborò

**Olga Iglesias Ibarra**
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA