

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2490

Lugar y Fecha: Cartagena 4-ago.-2023
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: GESTION LOGISTICA KJM S.A.S. Nit/C.C. : 901360804 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato CD-CARD.-123-2023
Facturas: FACT-GL28-2023 del 03/08/2023-04/08/2023;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA 2023.
Programa:

Registro Presupuestal: 1143 Vigencia Registro: 2023 Contrato : CD-CARD.-123-2023

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 4 101 903 0 1 - 32	180.000.000,00	IVA Cobrado			
3238 - 4 101 903 0 1 - 31	9.724.625,02	IVA COBRADO (19%)	19,000	159,432,458.00	30.292.167,00
	\$ 189.724.625,02				\$30.292.167,00
		Descuentos y otros recargos			
		RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	159,432,458.00	-1.364.742,00
		ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	159,432,458.00	-1.594.325,00
		RETEIVA (15%)	15,000	30,292,167.00	-4.543.825,00
		RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	159,432,458.00	-6.377.298,00
					\$-13.880.190,00
					\$ 175.844.435,02

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	175.844.435.02	SERVICIOS
24079003	0.00	1.594.325.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0.00	6.377.298.00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
243625	0.00	4.543.825.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	1.364.742.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
55080502	189.724.625.02	0.00	PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL
	189.724.625,02	189.724.625,02	