Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 11275**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 16-ago.-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 5603 A MMFE 5640 del 10/08/2023-09/09/2023;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL No.5 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	38.517.760,00
	$ 38.517.760,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	31,803,326.65	6.042.632,00
			$6.042.632,00
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	4,401,985.04	-176.079,00
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP. S	-0,500	32,475,128.00	-162.376,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO F	-1,500	63,025,210.00	-945.000,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	31,803,326.65	-906.395,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	63,025,210.00	-630.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	63,025,210.00	-630.000,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	32,475,128.00	-811.878,00
			$-4.261.728,00
			$ 34.256.032,00

2.0.8

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	34.256.032.00	Adquisicion de Servicios
24010103	33.279.400.51	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
2407220201	0.00	630.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	630.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	945.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
24360502	0.00	176.079.00	Servicios Regimen Comun
24360802	0.00	811.878.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	906.395.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	162.376.00	ICA-Valledupar
511115	5.238.359.49	0.00	Mantenimiento
	38.517.760,00	38.517.760,00	

Elaboró

Olga Iglesias Ibarra
Causado