CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3004**

Lugar y Fecha: Cartagena 5-sep.-2023
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRA INFERIORES A $ 63.191.000
Pagado a: DECOSPAZIOS I.D. S.A.S. **Nit/C.C. :** 900698321 1 Regimen Comun
Documento_: Contrato MC-CARD-012-2023
Facturas: FACT-DFE62-2023 del 01/09/2023-05/09/2023;
Concepto: REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQ.
Programa:

Registro Presupuestal: **1027** Vigencia Registro: **2023** Contrato : MC-CARD-012-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 4 104 908 0 3 - 31	17.639.524,00
	$ 17.639.524,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	539,600.00	102.524,00
			$102.524,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA (15%)	15,000	102,524.00	-15.379,00
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	17,537,000.00	-150.117,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	17,537,000.00	-175.370,00
ESTAMPILLA UNIV NACIONAI	-0,500	17,537,000.00	-87.685,00
FONSECON 5%	-5,000	17,537,000.00	-876.850,00
RETE SERVICIOS OBRA 2%	-2,000	17,537,000.00	-350.740,00
			$-1.656.141,00
			$ 15.983.383,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0,00	15.983.383,00	SERVICIOS
24079001	0.00	876.850.00	FONSECON 5%
24079002	0.00	87.685.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAI
24079003	0.00	175.370.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360501	0.00	350.740.00	SERVICIO OBRA 2%
243625	0.00	15.379.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	150.117.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511115	17.639.524.00	0.00	MANTENIMIENTO
	17.639.524,00	17.639.524,00	