CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **3183**

Lugar y Fecha: Cartagena 18-sept.-2023
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: C&M DEVELOPMENT GROUP SAS **Nit/C.C. :** 900378474 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato CD-CARD.-096-2023
Facturas: FACT-FECM904-2023 del 13/09/2023-18/09/2023;
Concepto: SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS EXISTENTES DEL SOFTWARW SAMPLER Y LICENCIAMIENTO DE LOS MODULOS BITACORA, MOBILE, GESTOR DOCUMENTAL, INDICADORES, INSTRUMENTA, NOTIFICACIONES, QAQC Y VALIDADOR PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **697** Vigencia Registro: **2023** Contrato : CD-CARD.-096-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 4 104 908 0 2 - 31	15.362.900,00
	$ 15.362.900,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	12,910,000.00	2.452.900,00
			$2.452.900,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	12,910,000.00	-110.510,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	12,910,000.00	-129.100,00
RETEIVA (15%)	15,000	2,452,900.00	-367.935,00
RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	12,910,000.00	-516.400,00
			$-1.123.945,00
			$ 14.238.955,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	14.238.955.00	SERVICIOS
24079003	0.00	129.100.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0,00	516.400,00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
243625	0.00	367.935.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
243627	0.00	110.510.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511115	15.362.900.00	0.00	MANTENIMIENTO
	15.362.900,00	15.362.900,00	

IMPRIMIO : Elsa Angulo

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **3184**

Lugar y Fecha: Cartagena 18-sept.-2023
Tipo de Orden: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS(4*1000)
Pagado a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO **Nit/C.C. :** 899999090 2 Autorretenedor
Documento_: Contrato CD-CARD.-096-2023
Facturas:
Concepto: SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS EXISTENTES DEL SOFTWARW SAMPLER Y LICENCIAMIENTO DE LOS MODULOS BITACORA, MOBILE, GESTOR DOCUMENTAL, INDICADORES, INSTRUMENTA, NOTIFICACIONES, QAQC Y VALIDADOR PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **698** Vigencia Registro: **2023** Contrato : CD-CARD.-096-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 4 104 908 0 2 - 31	61.451,60
	$ 61.451,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 61.451,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
244020	0.00	61.451.60	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
512024	61.451.60	0.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
	61.451,60	61.451,60	

IMPRIMIO : Elsa Angulo