Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **20051**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 19-dic.-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
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 65688502262 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: ADICION A CONTRATO 2023010026-01
Facturas: MMFE6776 A MMFE6806 del 11/12/2021-10/01/2024;
Concepto: PAGO INFORME FINAL -MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTONIVELADORAS FIATALLIS 70D 0097 CON MOTOR MERCEDEZ SERIE 440117505 DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **4643** Vigencia Registro: **2023** ADICION A CONTRATO : 2023010026-01

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.2.02.02.008.62 - 62	13.011.768,47
	$ 13.011.768,47

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	10,574,259.00	2.009.109,00
			$2.009.109,00
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	4,209,089.65	-168.364,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	10,574,259.00	-301.366,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	6,793,569.57	-169.839,00
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP. S	-0,500	11,002,659.47	-55.013,00
			$-694.582,00
			$ 12.317.186,47

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	12.317.186.47	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	168.364.00	Servicios Regimen Comun
24360802	0.00	169.839.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	301.366.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	55.013.00	ICA-Valledupar
511115	13.011.768.47	0.00	Mantenimiento
	13.011.768,47	13.011.768,47	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS