CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **1438**

Lugar y Fecha: Cartagena 14-may.-2024
Tipo de Orden: SERVICIO DE VIGILANCIA
Pagado a: SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA **Nit/C.C. :** 900091901 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE -001-2024
Facturas: SRR 1304- 14/04/2024 del 30/04/2024-14/05/2024;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS , EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE .
Programa:

Registro Presupuestal: **774** Vigencia Registro: **2024** Contrato : SA- CARDIQUE -001-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 31	14.439.760,00
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 10	10.000.000,00
	$ 24.439.760,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	2,398,406.28	455.697,00
			$455.697,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	2,398,406.28	-20.530,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	23,984,062.81	-239.841,00
RETE SERVICIOS VIGILANCIA 2%	-2,000	2,398,406.28	-47.968,00
RETEIVA (15%)	-15,000	455,697.00	-68.355,00
			$-376.694,00
			$ 24.063.066,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	24.063.066.00	SERVICIOS
24079003	0.00	239.841.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360506	0.00	47.968.00	SERVICIOS 2%
243625	0.00	68.355.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	20.530.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511113	24.439.760.00	0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAL
	24.439.760,00	24.439.760,00	

IMPRIMIO : KATIANA PEÑALOZA