Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 7264**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 18-jul.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S **Nit/C.C. :** 901060200 1 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 331925958 - BANCO BOGOTA -Corriente
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2024060004
Facturas: MMFE8025 del 04/07/2024-03/08/2024;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL #2 17/06/2024 AL 04/07/2024 - SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL SEÑOR GOBERNADOR, ESQUEMA DE SEGURIDAD Y DE CADA UNA DE LAS SECTORIALES DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1855** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO ELECTRONICO : 2024060004

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.01.01.003.07.01 - 20	10.006.000,00
	$ 10.006.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	8,408,403.36	1.597.597,00
			$1.597.597,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	8,408,403.36	-239.639,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	8,408,403.36	-210.210,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	8,408,403.36	-84.084,00
			$-533.933,00
			$ 9.472.067,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	10.006.000.00	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
24010201	0.00	9.472.067.00	Compras
24360802	0.00	210.210.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	239.639.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	84.084.00	ICA-Valledupar
	10.006.000,00	10.006.000,00	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE