# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2024** **Orden de Pago No.** **3927**

**Lugar y Fecha:** Cartagena 25-nov.-2024
**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-CARDIQUE-108-2024
**Facturas:** FACTURA/FECM1163/2024 del 19/11/2024-25/11/2024;
**Concepto:** SERVICIO DE SOPORTE , ACTUALIZACION , MANTENIMIENTO , Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LOS MODULOS EXISTENTES DEL SOFTWARE SAMPLER PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **812** Vigencia Registro: **2024** Contrato : CD-CARDIQUE-108-2024

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 3238 - 3 105 912 3 - 31 | 13.450.000,00 |
| | $ 13.450.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO (19%) | 19,000 | 5,000,000.00 | 950.000,00 |
| | | | $950.000,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEICA POR SERVICIOS (8.56/ | -0,856 | 12,500,000.00 | -107.000,00 |
| ESTAMPILLA UNIV DE CGENA | -1,000 | 12,500,000.00 | -125.000,00 |
| RETEIVA ( 15% ) | 15,000 | 950,000.00 | -142.500,00 |
| RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4 | -4,000 | 12,500,000.00 | -500.000,00 |
| | | | $-874.500,00 |
| | | | **$ 12.575.500,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010101 | 0.00 | 12.575.500.00 | HONORARIOS |
| 24079003 | 0.00 | 125.000.00 | ESTAMPILLA UNIV DE CGENA |
| 24360503 | 0.00 | 500.000.00 | SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4% |
| 243625 | 0.00 | 142.500.00 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC |
| 24362702 | 0,00 | 107.000,00 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERV |
| 511180 | 13.450.000.00 | 0.00 | SERVICIOS |
| | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | |