Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 18739**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 26-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
Pagado a: MONTAÑO MARTINEZ FABIO **Nit/C.C. :** 77028048 Persona Natural
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2024010029
Facturas: FEVF1047 del 19/12/2024-30/12/2024;
Concepto: PAGO INFORME FINAL PERIODO DEL 19/11/2024 AL 18/12/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONSISTENTE EN EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES POR CONTACTO DIRECTO, ROEDORES MENORES, CONTROL DE VIRUS Y BACTERIAS) AL IGUAL QUE EL TRATAMIENTO ESPECIAL CONTRA COMEJÉN Y OTRAS PLAGAS EN GENERAL QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA EN TODO EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **2594** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO ELECTRONICO : 2024010029

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20	16.065.000,00
	$ 16.065.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	13,500,000.00	2.565.000,00
			$2.565.000,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP. S	-0,500	13,500,000.00	-67.500,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	13,500,000.00	-384.750,00
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	13,500,000.00	-540.000,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	13,500,000.00	-135.000,00
			$-1.127.250,00
			$ 14.937.750,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	14.937.750.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	540.000.00	Servicios Regimen Comun
24362501	0.00	384.750.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	202.500.00	ICA-Valledupar
511115	16.065.000.00	0.00	Mantenimiento
	16.065.000,00	16.065.000,00	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE