CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1275**

Lugar y Fecha: Cartagena 8-may.-2025
Tipo de Orden: CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO
Pagado a: AIRES COSTA LTDA **Nit/C.C. :** 806011238 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE- 004-2025
Facturas: N° AC 551 del 07/05/2025-08/05/2025;
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE-CARDIQUE
Programa:

Registro Presupuestal: **886** Vigencia Registro: **2025** Contrato : SA- CARDIQUE- 004-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 9 - 31	36.476.771,00
	$ 36.476.771,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	30,652,748.74	5.824.022,00
			$5.824.022,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR COMPRAS - OTRAS (	-0,749	16,435,472.00	-123.102,00
RETEIVA (15%)	-15,000	5,824,022.00	-873.603,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	30,652,749.00	-306.527,00
RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	14,517,277.00	-580.691,00
RETE FUENTE COMPRAS 2.5%	-2,500	16,135,472.00	-403.387,00
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	14,517,277.00	-124.268,00
			$-2.411.578,00
			$ 34.065.193,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0.00	34.065.193.00	BIENES
24079003	0.00	306.527.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0.00	580.691.00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
24360801	0.00	403.387.00	COMPRAS 2.5% PERSONAS JURIDICAS
243625	0.00	873.603.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
24362701	0.00	123.102.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMP
24362702	0.00	124.268.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERV
511115	36.476.771,00	0,00	MANTENIMIENTO
	36.476.771,00	36.476.771,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1276**

Lugar y Fecha: Cartagena 8-may.-2025
Tipo de Orden: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS(4*1000)
Pagado a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO **Nit/C.C. :** 899999090 2 Autorretenedor
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE- 004-2025
Facturas:
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE-CARDIQUE
Programa:

Registro Presupuestal: **887** Vigencia Registro: **2025** Contrato : SA- CARDIQUE- 004-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 9 - 31	145.907,08
	$ 145.907,08

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 145.907,08

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
244020	0.00	145.907.08	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
512024	145.907,08	0,00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
	145.907,08	145.907,08	

IMPRIMIO : Elsa Angulo