Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5733**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 8-may.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025 **Nit/C.C. :** 901904660 1 Grandes Contribuy
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025060002
Facturas: UT 1 del 10/03/2025-10/03/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025 -SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **265** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025060002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	174.529.753,00
	$ 174.529.753,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	232,706,338.00	-5.817.658,00
RETEICA CHIMICHAGUA-ACTIVI	-1,000	32,665,610.00	-326.656,00
RETEICA TAMALAMEQUE--ACTI	-1,000	8,109,830.00	-81.098,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADE	-1,000	4,856,275.00	-48.563,00
RETEICA CURUMANI-ACTIVIDAD	-0,800	32,485,245.00	-259.882,00
RETEICA PAILITAS-ACTIVIDADES	-0,700	4,807,875.00	-33.655,00
RETEICA AGUACHICA-ACTIVIDAD	-1,000	149,781,503.00	-1.497.815,00
			$-8.065.327,00
			$ 166.464.426,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	58.176.585.00	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010201	0.00	166.464.426.00	Compras
24360802	0.00	5.817.658.00	Compras Regimen Comun
24362702	0.00	1.497.815.00	ICA-Aguachica
24362707	0.00	326.656.00	ICA-Chimichagua
24362709	0.00	259.882.00	ICA-Curumaní
24362712	0.00	48.563.00	ICA-Gamarra
24362718	0.00	33.655.00	ICA-Pailitas
24362725	0.00	81.098.00	ICA-Tamalameque
55010607	232.706.338.00	0.00	Alimentación escolar
	232.706.338,00	232.706.338,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : SDEYLIN PERPINAN