Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6839**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 30-may.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025 **Nit/C.C. :** 901904041 0 Grandes Contribuy
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025060001

Facturas:

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICILAES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
NOTA : SE REALIZA RETENCION EN LA FUENTE DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA UNION TEMPORAL DE LAS CUALES (2) SE ENCUENTRAN EN EL REGIMEN ORDINARIO CON EL 81% Y 15% CON TOTAL DEL 96% PARA APLICAR RETEFUENTE.

Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **73** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025060001

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	1.984.780.281,00
	$ 1.984.780.281,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	1,905,389,069.76	-47.634.727,00
RETEICA LA JAGUA DE IBIRICO-	-0,700	219,461,090.48	-1.536.228,00
RETEICA CHIRIGUANA-ACTIVIDA	-1,000	209,446,126.58	-2.094.461,00
RETEICA ASTREA -ACTIVIDADES	-0,600	164,283,014.25	-985.698,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES O	-1,000	173,650,627.35	-1.736.506,00
RETEICA MANAURE-ACTIVIDADE	-1,000	86,518,792.49	-865.188,00
RETEICA EL COPEY-ACTIVIDADE	-0,900	182,542,718.23	-1.642.884,00
RETEICA BOSCONIA-ACTIVIDADE	-0,500	115,282,756.39	-576.414,00
RETEICA AGUSTIN CODAZZI-ACT	-0,600	199,849,721.94	-1.199.098,00
RETEICA EL PASO-ACTIVIDADES	-0,450	326,804,559.41	-1.470.621,00
RETEICA SAN DIEGO-ACTIVIDADE	-1,000	134,020,474.95	-1.340.205,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVI	-0,450	40,870,125.52	-183.916,00
RETEICA BECERRIL-ACTIVIDADE	-0,500	132,050,273.41	-660.251,00
			$-61.926.197,00

$ 1.922.854.084,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	1.922.854.084.00	Compras
24360802	0.00	47.634.727.00	Compras Regimen Comun
24362703	0.00	1.199.098.00	ICA-Agustin Codazzi
24362704	0.00	985.698.00	ICA-Astrea
24362705	0.00	660.251.00	ICA-Becerril
24362706	0.00	576.414.00	ICA-Bosconia
24362708	0.00	2.094.461.00	ICA-Chiriguana
24362710	0.00	1.642.884.00	ICA-El Copey
24362711	0.00	1.470.621.00	ICA-El Paso
24362715	0.00	1.536.228.00	ICA-La Jagua de Ibirico
24362716	0.00	1.736.506.00	ICA-La Paz
24362717	0.00	865.188.00	ICA-Manaure Balcon del Cesar
24362720	0.00	183.916.00	ICA-Pueblo Bello
24362723	0.00	1.340.205.00	ICA-San Diego