

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1693

Lugar y Fecha: Cartagena 10-jun.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: C&M DEVELOPMENT GROUP SAS Nit/C.C. : 900378474 5 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 007000688650 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: Contrato CD- CARDIQUE- 106-2025
Facturas: N° FECM 1265. del 27/05/2025-10/06/2025;
Concepto: SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LOS MODULES EXISTENTES DEL SOFTWARE SAMPLER , ADQUISICION DEL MODULO SAMPLER SUMMARY, DE EQUIPOS CON EL MODULO MOBILE PARA EL PERSONAL DE MUESTREO, LA SISTEMATIZACION DE FORMATOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPRACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: 810 Vigencia Registro: 2025 Contrato : CD- CARDIQUE- 106-2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 3 105 912 3 - 31	47.600.000,00	IVA Cobrado			
	\$ 47.600.000,00	IVA COBRADO (19%)	19,000	40,000,000.00	7.600.000,00
					\$7.600.000,00
Descuentos y otros recargos					
		RETEIVA (15%)	15,000	7,600,000.00	-1.140.000,00
		RETEFUENTE SOFTWARE	-3,500	40,000,000.00	-1.400.000,00
		ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	40,000,000.00	-400.000,00
		RETEICA POR COMPRAS - OTRAS	-0,749	40,000,000.00	-299.600,00
					\$-3.239.600,00
					\$ 44.360.400,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	44.360.400.00	SERVICIOS
24079003	0.00	400.000.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360305	0.00	1.400.000.00	HONORARIOS LICENCIAS 3.5% PERSONA JURIDICA
243625	0.00	1.140.000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
24362701	0.00	299.600.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMP
511180	47.600.000.00	0.00	SERVICIOS
	47.600.000,00	47.600.000,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1694

Lugar y Fecha: Cartagena 10-jun.-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 CD- CARDIQUE- 106-2025

Facturas:

Concepto: SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LOS MODULES EXISTENTES DEL SOFTWARE SAMPLER , ADQUISICION DEL MODULO SAMPLER SUMMARY, DE EQUIPOS CON EL MODULO MOBILE PARA EL PERSONAL DE MUESTREO, LA SISTEMATIZACION DE FORMATOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPRACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE.

Programa:

Registro Presupuestal: 811 Vigencia Registro: 2025 Contrato : CD- CARDIQUE- 106-2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 3 105 912 3 - 31	190.400,00				
	\$ 190.400,00				
					\$ 190.400,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
244020	0.00	190.400.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
512024	190.400.00	0.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
	190.400,00	190.400,00	