Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4988**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 30-abr.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: NAVARRO JIMENEZ GREGORY STIVEN **Nit/C.C. :** 1064842097 Persona Natural
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025020381

Facturas:

Concepto: PAGO PERIODO ABRIL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL/ PERIODISTA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, PARA LOGRAR ASERTIVIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y DIFUSION DE LAS INFORMACIONES QUE SE GENERAN DE LOS PROGRAMAS, PLANES, ACCIONES, PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Programa: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Registro Presupuestal: **544** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025020381

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 1.2.1.4 - 2.3.2.02.02.008.70 - 20	4.374.884,00
	$ 4.374.884,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	45,061,305.00	-451.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	45,061,305.00	-676.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	45,061,305.00	-451.000,00
			$-1.578.000,00

$ 2.796.884,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	2.796.884.00	Adquisicion de Servicios
2407220201	0.00	451.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	451.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	676.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
51080102	4.374.884.00	0.00	Renta de trabajo por Honorarios
	4.374.884,00	4.374.884,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA