Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6566**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 23-may.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTR. CON ENTES TERRITORIALES Y OTROS
Pagado a: RESGUARDO INDIGENA YUKPA DE IROKA SERRANIA DEL PERIJA **Nit/C.C. :** 824002010 2 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 256600114027 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025030001
Facturas: 253 del 05/05/2025-04/06/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI Y LA PAZ UBICADOS EN TERRITORIOS INDIGENAS YUKPA, ADMINISTRADOS POR EL RESGUARDO INDIGENA IROKA VIGENCIA 2025
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1086** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025030001

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.01 - 2	570.687.413,00
	$ 570.687.413,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	2,140,077,798.75	-21.401.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	2,140,077,798.75	-32.101.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	2,140,077,798.75	-21.401.000,00
			$-74.903.000,00
			$ 495.784.413,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	285.343.706.50	Anticipo sobre Contratos de Servicios
240315	0.00	495.784.413.00	Otras transferencias
2407220201	0.00	21.401.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	21.401.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	32.101.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
55010602	856.031.119.50	0.00	Servicios
	856.031.119,50	856.031.119,50	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE