Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6601**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 23-may.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTR. CON ENTES TERRITORIALES Y OTROS
Pagado a: RESGUARDO INDIGENA SOKORPA **Nit/C.C. :** 824002172 7 Regimen Especial
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52400007538 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025030002
Facturas: RESG 115 del 07/05/2025-07/05/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLIXCO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN GENARO, SOCOMBA Y SUS SEDES EN TERRITORIOS INDIGENAS YUKPA, ADMINISTRATIVOS POR EL RESGUARDO INDIGENA SOKORPA, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL.
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1221** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025030002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.01 - 2	207.807.702,00
	$ 207.807.702,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	3,117,115,530.00	-31.171.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	3,117,115,530.00	-46.757.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	3,117,115,530.00	-31.171.000,00
			$-109.099.000,00
			$ 98.708.702,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	103.903.851.00	Anticipo sobre Contratos de Servicios
240315	0.00	98.708.702.00	Otras transferencias
2407220201	0.00	31.171.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	31.171.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	46.757.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
55010602	311.711.553.00	0.00	Servicios
	311.711.553,00	311.711.553,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE