Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6362**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 19-may.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: UNION TEMPORAL POR LA NIÑEZ DE LA SIERRA NEVADA 2025 **Nit/C.C. :** 901908827 0 Grandes Contribuy
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025060006
Facturas: FE 2 del 28/04/2025-28/05/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PAE A TRAVES DEL CUAL SE SUMINISTRE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE ALMUERZO A LOS NIÑOS ÑIÑAS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1821** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025060006

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 2	375.504.900,00
	$ 375.504.900,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	375,504,900.00	-9.387.623,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVI	-0,450	342,046,800.00	-1.539.211,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES O	-1,000	33,458,100.00	-334.581,00
			$-11.261.415,00
			$ 364.243.485,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	364.243.485.00	Compras
24360802	0.00	9.387.623.00	Compras Regimen Comun
24362716	0.00	334.581.00	ICA-La Paz
24362720	0.00	1.539.211.00	ICA-Pueblo Bello
55010607	375.504.900.00	0.00	Alimentación escolar
	375.504.900,00	375.504.900,00	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : MERY_LUZ_OROZCO_CANTILLO