CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2221**

Lugar y Fecha: Cartagena 14-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIO DE VIGILANCIA
Pagado a: SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA **Nit/C.C. :** 900091901 5 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 273012765 - PAGO EN EFECTIVO -Corriente
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE -002-2025
Facturas: N° SRR 1827 del 28/06/2025-14/07/2025;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS , EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **794** Vigencia Registro: **2025** Contrato : SA- CARDIQUE -002-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 31	21.159.148,67
3238 - 1 2 2 2 8 7 - 10	5.841.600,00
	$ 27.000.748,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	2,649,730.00	503.449,00
			$503.449,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	2,649,730.00	-22.682,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	26,504,299.00	-265.043,00
RETE SERVICIOS VIGILANCIA 2%	-2,000	2,649,730.00	-52.995,00
RETEIVA (15%)	-15,000	503,449.00	-75.517,00
			$-416.237,00
			$ 26.584.511,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	26.584.511.67	SERVICIOS
24079003	0.00	265.043.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360506	0.00	52.995.00	SERVICIOS 2% PERSONA JURIDICA
243625	0.00	75.517.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
24362702	0.00	22.682.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERV
511113	27.000.748.67	0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
	27.000.748,67	27.000.748,67	

IMPRIMIO : JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO