Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10690**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 21-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025 **Nit/C.C. :** 901904660 1 Grandes Contribuy
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025060002
Facturas: UT9 del 16/07/2025-16/07/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 -SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **265** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025060002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	2.437.190.164,20
	$ 2.437.190.164,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	3,251,537,399.20	-81.288.435,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADE	-1,000	176,894,088.00	-1.768.941,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	6,064,032,577.50	-60.640.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-0,500	6,064,032,577.50	-30.320.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	6,064,032,577.50	-90.960.000,00
RETEICA CHIMICHAGUA-ACTIVI	-1,000	504,150,006.00	-5.041.500,00
RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDAD	-0,800	264,197,884.00	-2.113.583,00
RETEICA SAN MARTIN-ACTIVIDA	-0,600	201,774,328.00	-1.210.646,00
RETEICA TAMALAMEQUE--ACTI	-1,000	291,213,580.00	-2.912.136,00
RETEICA AGUACHICA-ACTIVIDAD	-1,000	601,086,569.00	-6.010.866,00
RETEICA CURUMANI-ACTIVIDAD	-0,800	392,299,147.00	-3.138.393,00
RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDAD	-0,600	237,439,748.00	-1.424.638,00
RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDAD	-0,500	55,415,822.00	-277.079,00
RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDA	-0,550	157,489,974.00	-866.195,00
RETEICA PAILITAS-ACTIVIDADES	-0,700	148,245,063.00	-1.037.715,00
RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES I	-0,800	227,182,730.00	-1.817.462,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	6,064,032,577.50	-60.640.000,00
			$-351.467.589,00

$ 2.085.722.575,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	814.347.235.00	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010201	0.00	2.085.722.575.20	Compras
2407220201	0.00	60.640.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	60.640.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	90.960.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
2407220204	0.00	30.320.000.00	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor
24360802	0.00	81.288.435.00	Compras Regimen Comun
24362702	0.00	6.010.866.00	ICA-Aguachica
24362707	0.00	5.041.500.00	ICA-Chimichagua
24362709	0.00	3.138.393.00	ICA-Curumaní
24362712	0.00	1.768.941.00	ICA-Gamarra
24362713	0.00	277.079.00	ICA-Gonzalez
24362714	0.00	2.113.583.00	ICA-La Gloria