CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2373**

Lugar y Fecha: Cartagena 25-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: AIRES COSTA LTDA **Nit/C.C. :** 806011238 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE- 004-2025
Facturas: AC N° 569 del 23/07/2025-25/07/2025;
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE-CARDIQUE
Programa:

Registro Presupuestal: **886** Vigencia Registro: **2025** Contrato : SA- CARDIQUE- 004-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3238 - 1 2 2 1 3 8 - 31	17.761.934,00
	$ 17.761.934,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO (19%)	19,000	14,925,994.96	2.835.939,00
			$2.835.939,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA POR COMPRAS - OTRAS (	-0,749	14,925,995.00	-111.796,00
ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	14,925,995.00	-149.260,00
RETE FUENTE COMPRAS 2.5%	-2,500	14,925,995.00	-373.150,00
RETEIVA (15%)	-15,000	2,835,939.04	-425.391,00
			$-1.059.597,00
			$ 16.702.337,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	16.702.337.00	SERVICIOS
24079003	0.00	149.260.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360801	0.00	373.150.00	COMPRAS 2.5% PERSONAS JURIDICAS
243625	0.00	425.391.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
24362701	0,00	111.796,00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMP
511114	17.761.934,00	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS
	17.761.934,00	17.761.934,00	

IMPRIMIO : Elsa Angulo