Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **11415**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 25-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
Pagado a: MONTAÑO MARTINEZ FABIO **Nit/C.C. :** 77028048 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 657091278 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025010040
Facturas: FEVF1219 del 21/07/2025-05/08/2025;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL No. 3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2025 AL 21/07/2025. CONSISTENTE EN EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES POR CONTACTO DIRECTO, ROEDORES MENORES, CONTROL DE VIRUS Y BACTERIAS) AL IGUAL QUE EL TRATAMIENTO ESPECIAL CONTRA COMEJÉN Y OTRAS PLAGAS EN GENERAL QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA EN TODO EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **3186** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025010040

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20	7.735.000,00
	$ 7.735.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	6,500,000.00	1.235.000,00
			$1.235.000,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	6,500,000.00	-185.250,00
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	6,500,000.00	-260.000,00
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP. S	-0,500	6,500,000.00	-32.500,00
			$-477.750,00
			$ 7.257.250,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	7.257.250.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	260.000.00	Servicios Regimen Comun
24362501	0.00	185.250.00	Rete Iva 19%
24362701	0,00	32.500,00	ICA-Valledupar
511115	7.735.000.00	0.00	Mantenimiento
	7.735.000,00	7.735.000,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : DIANA_LOPEZ