Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13416**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 21-ago.-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 6 del 02/08/2025-01/09/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 - 28	479.722.500,00
	$ 479.722.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	479,722,500.00	-11.993.063,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVI	-0,450	457,214,700.00	-2.057.466,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES O	-1,000	22,507,800.00	-225.078,00
			$-14.275.607,00
			$ 465.446.893,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	465.446.893.00	Compras
24360802	0.00	11.993.063.00	Compras Regimen Comun
24362716	0.00	225.078.00	ICA-La Paz
24362720	0.00	2.057.466.00	ICA-Pueblo Bello
55010607	479.722.500.00	0.00	Alimentación escolar
	479.722.500,00	479.722.500,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE