Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12914**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 6-ago.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
Pagado a: ARCIA ZABALETA GENINA **Nit/C.C. :** 49733206 Persona Natural
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2025010060
Facturas: SST-134 del 28/07/2025-28/07/2025;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL # 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2025 AL 26/07/2025. PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CESAR.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **5231** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025010060

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20	21.488.185,08
	$ 21.488.185,08

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	47,108,903.43	8.950.692,00
			$8.950.692,00
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	9,436,403.42	-377.456,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	47,108,903.43	-1.342.604,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	37,672,500.00	-376.725,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	37,672,500.00	-941.813,00
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP. S	-0,500	9,436,403.42	-47.182,00
			$-3.085.780,00
			$ 18.402.405,08

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	34.571.410.00	Anticipo sobre Contratos de Servicios
24010102	0.00	18.402.405.08	Adquisicion de Servicios
24010103	44.830.275.00	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
24360502	0.00	377.456.00	Servicios Regimen Comun
24360802	0.00	941.813.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	1.342.604.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	423.907.00	ICA-Valledupar
511115	11.229.320.08	0.00	Mantenimiento
	56.059.595,08	56.059.595,08	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : LIZETH PENARANDA