Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 803**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 19-feb.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: GOMEZ POLO NATALIA ROSA **Nit/C.C. :** 36721537 Persona Natural
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2024060013
Facturas: fv1521 del 15/01/2025-31/01/2025;
Concepto: PAGO INFORME FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2024 AL 18/12/2024 -BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN LOS COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO TRANSITORIO Y TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD SISPAE.
NOTA : SE AJUSTA AMORTIZACIÓN POR VALOR DE $20.789.300 EN ORDEN 13331 DE 18 DE OCTUBRE DE 2024
Programa: OFICINA ASESORA DE PAZ

Registro Presupuestal: **7315** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO ELECTRONICO : 2024060013

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 4.14.1.2 - 2.3.2.02.02.008.41 - 2	31.183.950,00
	$ 31.183.950,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	42,275,000.00	8.032.250,00
			$8.032.250,00
Descuentos y otros recargos			
RETEICA VALLEDUPAR-HOTELES	-1,000	25,170,000.00	-251.700,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	17,105,000.00	-427.625,00
RETEFTE SERVICIOS DE HOTELES	-3,500	25,170,000.00	-880.950,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	42,275,000.00	-1.204.838,00
RETEFTE SERVICIO TRANSP. PAS	-3,500	1,666,000.00	-58.310,00
RETEICA VALLEDUPAR-TRANSPO	-0,500	1,666,000.00	-8.330,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	17,105,000.00	-171.050,00
			$-3.002.803,00
			$ 28.181.147,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	28.181.147.00	Compras
24360505	0.00	880.950.00	Servicio de Hoteles y restaurante
24360507	0.00	58.310.00	Servicio de Pasejero Terrestre
24360802	0.00	427.625.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	1.204.838.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	431.080.00	ICA-Valledupar
51080102	31.183.950.00	0.00	Renta de trabajo por Honorarios
	31.183.950,00	31.183.950,00	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE