# Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 17767**

**Lugar y Fecha:** VALLEDUPAR 8-oct.-2025
**Tipo de Orden:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. IMPRESOS Y PUBLIC.CON DISEÑO
**Pagado a:** INFODIGITAL S.A.S **Nit/C.C. :** 901221314 4 Regimen Simplifi
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 488405732436 - DAVIVIENDA -Ahorros
**Documento_:** CONTRATO ELECTRONICO 2025010055

**Facturas:**

**Concepto:** PAGO INFORME PARCIAL #4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025. CONTRATAR LA ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, VISUAL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

**Programa:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Registro Presupuestal: **4588** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO ELECTRONICO : 2025010055

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 03 - 1.1.1.3 - 2.3.2.02.02.008.59 - 62 | 8.000.000,00 |
| | $ 8.000.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO DEL 19% | 19,000 | 6,722,689.08 | 1.277.311,00 |
| | | | $1.277.311,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEICA VALLEDUPAR-ACTIVIDA | -0,700 | 6,722,689.08 | -47.059,00 |
| RETEIVA - IVA 19% | -2,850 | 6,722,689.08 | -191.597,00 |
| RETEFTE COMPRAS EN GENERA | -2,500 | 6,722,689.08 | -168.067,00 |
| | | | $-406.723,00 |
| | | | **$ 7.593.277,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010102 | 0.00 | 7.593.277.00 | Adquisicion de Servicios |
| 24010103 | 8.000.000.00 | 0.00 | Bienes por Pagar Ingresados al Almacen |
| 24360802 | 0.00 | 168.067.00 | Compras Regimen Comun |
| 24362501 | 0.00 | 191.597.00 | Rete Iva 19% |
| 24362701 | 0.00 | 47.059.00 | ICA-Valledupar |
| | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |

Elaborò

**Mery Luz Orozco Cantillo**
Causado

IMPRIMIO : LIZETH PENARANDA