Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **22331**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 1-dic.-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-145 del 27/11/2025-27/11/2025;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL #5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/2025 AL 26/11/2025. GASTOS DE 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	6.073.787,37
	$ 6.073.787,37

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	5,104,023.00	969.764,00
			$969.764,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	5,104,023.00	-145.465,00
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	5,104,023.00	-204.161,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	5,104,023.00	-51.040,00
			$-400.666,00
			$ 5.673.121,37

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	5.673.121.37	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	204.161.00	Servicios Regimen Comun
24362501	0.00	145.465.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	51.040.00	ICA-Valledupar
511115	6.073.787.37	0.00	Mantenimiento
	6.073.787,37	6.073.787,37	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : DIANA_LOPEZ