

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 737

Lugar y Fecha: Cartagena 5-mar.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S- HUPK S.A.S Nit/C.C. : 900234357 3 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 819001389 - BANCO AV-VILLAS -Corriente
Documento : Contrato CMA-CARDIQUE-002-2025
Facturas: N° 5135. del 20/02/2026-05/03/2026;
Concepto: VF-INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DE DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027.
Programa:

Registro Presupuestal: 13 Vigencia Registro: 2026 Contrato : CMA-CARDIQUE-002-2025

| Detalle Orden | | Detalle Liquidación | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Imputación Presupuestal | Valor | Descripción | % | V. Base | Valor |
| 3238 - 3 102 905 3 - 31 | 45.392.550,00 | IVA Cobrado | | | |
| | \$ 45.392.550,00 | IVA COBRADO (19%) | 19,000 | 38,145,000.00 | 7.247.550,00 |
| | | | | | \$7.247.550,00 |
| | | Descuentos y otros recargos | | | |
| | | RETEICA POR SERVICIOS (8.56/ | -0,856 | 38,145,000.00 | -326.521,00 |
| | | RETEFUENTE HONORARIOS PERS | -6,000 | 38,145,000.00 | -2.288.700,00 |
| | | ESTAMPILLA UNIV NACIONAL | -0,500 | 38,145,000.00 | -190.725,00 |
| | | ESTAMPILLA UNIV DE CGENA | -1,000 | 38,145,000.00 | -381.450,00 |
| | | RETEIVA (15%) | 15,000 | 7,247,550.00 | -1.087.133,00 |
| | | | | | \$-4.274.529,00 |
| | | | | | \$ 41.118.021,00 |

| Afectación Contable | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 24010105 | 0.00 | 41.118.021.00 | SERVICIOS |
| 24079002 | 0.00 | 190.725.00 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL |
| 24079003 | 0.00 | 381.450.00 | ESTAMPILLA UNIV DE CGENA |
| 24360304 | 0.00 | 2.288.700.00 | HONORARIOS CONSULTORIA 6% PERSONA JURIDICA |
| 243625 | 0.00 | 1.087.133.00 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |
| 24362702 | 0.00 | 326.521.00 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERV |
| 55080103 | 45.392.550.00 | 0.00 | RECURSO HIDRICO |
| | 45.392.550,00 | 45.392.550,00 | |