27 03 2026 **$ 45.406.800,00**

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

Bosque, Sector Manzanillo Nº 6-190
NIT. 800254453-5
Cartagena

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **584**

**FECHA:** 27/03/2026

**Beneficiario Real :** VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.
Direccion: CRA 4A 64 - 35 BRR GAIRA
**Concepto:** PAGO ORDENES 823 Y 825
**Valor Egreso:** 45,406,800.00 **Nit :** 900912423
**Ordenes de Pago:** 823-825-

**Cheque Nº :** **Banco:**BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 847011731

**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA | No ORDEN | DESCRIPCION | VALOR TOTAL | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2.026 | 823 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES MODALIDADES Y ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE. | 11,628,000.00 | 11,005,204.00 |
| 2.026 | 825 | VF-PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES MODALIDADES Y ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE. | 36,792,000.00 | 34,401,596.00 |
| | | **TOTAL** | **48,420,000.00** | **45,406,800.00** |

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100520 | BANCO OCCIDENTE CUENTA CTE Nº 84701173-1 | 0.00 | 45,406,800.00 |
| 24010105 | SERVICIOS | 45,406,800.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **45,406,800.00** | **45,406,800.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 3238 - 1 2 2 2 7 5 - 31 | Arrendamiento Bien Mueble (vehiculo) |
| 3238 - 1 2 2 2 7 5 - 31 | Arrendamiento Bien Mueble (vehiculo) |
| 3238 - 3 105 912 1 - 32 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de CARDIQUE |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.823**

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEICA POR SERVICIOS (8.56/000) -TODAS LAS DEMAS ACT.SERV. | 11,628,000.00 | -0,86 % | -99,536.00 |
| RETEFUENTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO VIA TERRESTRRE | 11,628,000.00 | -3,50 % | -406,980.00 |
| ESTAMPILLA UNIV DE CGENA | 11,628,000.00 | -1,00 % | -116,280.00 |
| | | | **-622,796.00** |
| | | **VALOR NETO** | **11,005,204.00** |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.825**

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO (19%) | 18,000,000.00 | 19,00 % | 3,420,000.00 |
| | | | **3,420,000.00** |

**Elaboro:** KATIANA

COPIA



PCT Enterprise