

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. **1523**

Lugar y Fecha: Cartagena 8-may.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: AIRES COSTA LTDA Nit/C.C. : 806011238 7 Regimen Comun
Documento_: Contrato SA- CARDIQUE- 003--2026
Facturas: FACTURA AC N° 637 del 05/05/2026-04/06/2026;
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , INCLUYENDO PARATES Y REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE.
Programa:

Registro Presupuestal: **822** Vigencia Registro: **2026** Contrato : SA- CARDIQUE- 003--2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 1 2 2 2 8 9 - 31	33.530.790,00	IVA Cobrado			
3238 - 1 2 2 1 3 8 - 31	220.474,00	IVA COBRADO (19%)	19,000	28,362,406.00	5.388.857,00
	\$ 33.751.264,00				\$5.388.857,00
		Descuentos y otros recargos			
		RETEICA POR COMPRAS - OTRAS	-0,749	10,648,758.00	-79.759,00
		RETEIVA (15%)	15,000	5,388,857.00	-808.329,00
		ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	28,362,406.00	-283.624,00
		RETE SERVICIOS PNA JURIDICA 4	-4,000	17,713,648.00	-708.546,00
		RETE FUENTE COMPRAS 2.5%	-2,500	10,648,758.00	-266.219,00
		RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	17,713,648.00	-151.629,00
					\$-2.298.106,00
					\$ 31.453.158,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	31.453.158.00	SERVICIOS
24079003	0.00	283.624.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360503	0.00	708.546.00	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4%
24360801	0.00	266.219.00	COMPRAS 2.5% PERSONAS JURIDICAS
243625	0.00	808.329.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
24362701	0.00	79.759.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMP
24362702	0.00	151.629.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERV
511114	12.672.023,00	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS
511115	21.079.241.00	0.00	MANTENIMIENTO
	33.751.264,00	33.751.264,00	