Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **5605**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 13-abr.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: PRISMA DSV S.A.S **Nit/C.C. :** 901448863 1 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52400002742 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026060021
Facturas: PC 520 del 09/04/2026-09/04/2026;
Concepto: PAGO INFORME PARCIAL No.1 PERIODO DEL 07/04/2026 AL 09/04/2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **3202** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026060021

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.01.003 - 20	301.037.810,01
	$ 301.037.810,01

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	192,598,314.32	36.593.680,00
IVA COBRADO DEL 5%	5,000	34,879,160.00	1.743.958,00
			$38.337.638,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 5%	-0,750	34,879,160.00	-261.594,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	192,598,314.32	-5.489.052,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	262,700,172.01	-2.627.002,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	262,700,172.01	-6.567.504,00
			$-14.945.152,00
			$ 286.092.658,01

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	301.037.810.01	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
24010201	0.00	286.092.658.01	Compras
24360802	0.00	6.567.504.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	5.489.052.00	Rete Iva 19%
24362502	0.00	261.594.00	Rete Iva 5%
24362701	0.00	2.627.002.00	ICA-Valledupar
	301.037.810,01	301.037.810,01	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : CARMEN CECILIA RODRIGUEZ