Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **8752**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 26-may.-2026

Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO

Pagado a: RESGUARDO INDIGENA YUKPA DE IROKA SERRANIA DEL PERIJA **Nit/C.C. :** 824002010 2 Regimen Comun

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 256600115792 - DAVIVIENDA -Ahorros

Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026030139

Facturas: 279 del 31/03/2026-30/04/2026;

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR UBICADO EN TERRITORIOS INDÍGENAS YUKPA, ADMINISTRADOS POR EL RESGUARDO INDÍGENA IROKA VIGENCIA 2026.

Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1692** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026030139

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.01 - 25	573.076.359,20
	$ 573.076.359,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	8,596,145,388.00	-85.961.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	8,596,145,388.00	-128.942.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	8,596,145,388.00	-85.961.000,00
			$-300.864.000,00
			$ 272.212.359,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	286.538.179.60	Anticipo sobre Contratos de Servicios
24010102	0.00	272.212.359.20	Adquisicion de Servicios
2407220201	0.00	85.961.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	85.961.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	128.942.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
55010602	859.614.538.80	0.00	Servicios
	859.614.538,80	859.614.538,80	

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE