Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **10431**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 11-jun.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
Pagado a: ARCIA ZABALETA GENINA **Nit/C.C. :** 49733206 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52400003089 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026010055
Facturas: SST-165 del 09/06/2026-09/06/2026;
Concepto: INFORME PARCIAL #1 AMPARAR GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO SUMINISTRO DE CAMARAS PARA EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN EL EDIFICO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **4019** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026010055

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20	21.384.705,46
	$ 21.384.705,46

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	52,145,501.00	9.907.645,00
			$9.907.645,00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	85,483,000.00	-855.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	85,483,000.00	-1.282.000,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	42,483,001.00	-1.062.075,00
RETEICA VALLEDUPAR-DEMAS A	-1,000	42,483,001.00	-424.830,00
RETEIVA - IVA 19%	-15,000	9,907,645.00	-1.486.147,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	85,483,000.00	-855.000,00
RETEICA VALLEDUPAR TRANSP, S	-0,500	9,662,500.00	-48.313,00
RETEFTE SERVICIOS EN GENERAL	-4,000	9,662,500.00	-386.500,00
			$-6.399.865,00
			$ 14.984.840,46

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060402	0.00	40.688.440.73	Anticipo sobre Contratos de Servicios
24010102	0.00	14.984.840.46	Adquisicion de Servicios
24010103	50.574.771.19	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen
2407220201	0.00	855.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	855.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	1.282.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
24360502	0.00	386.500.00	Servicios Regimen Comun
24360802	0.00	1.062.075.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	1.486.147.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	473.143.00	ICA-Valledupar
511115	11.498.375.00	0.00	Mantenimiento
	62.073.146,19	62.073.146,19	

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026**

Orden de Pago No. **10431**

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado