Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 11489**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 25-jun.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: RESGUARDO INDIGENA YUKPA MENKUE-MISAYA Y LA PISTA **Nit/C.C. :** 824002013 4 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 256600152985 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026060002
Facturas: FE 91 del 10/06/2026-10/06/2026;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE A TRAVES DEL CUAL SE BRINDE EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE ALMUERZO A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA MENKWE, MISHAYA Y LA PISTA DEL MUNICIPIO DE CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1145** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026060002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	44.348.006,40
	$ 44.348.006,40

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	414,242,960.00	-6.214.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-0,500	414,242,960.00	-2.071.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	414,242,960.00	-4.142.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	414,242,960.00	-4.142.000,00
			$-16.569.000,00
			$ 27.779.006,40

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	11.087.001.60	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010201	0.00	27.779.006.40	Compras
2407220201	0.00	4.142.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	4.142.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	6.214.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
2407220204	0.00	2.071.000.00	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor
55010607	55.435.008.00	0.00	Alimentación escolar
	55.435.008,00	55.435.008,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE