



Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 17202

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 2-oct.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: TRUJILLO DUARTE DICKSON EMIRO Nit/C.C. : 79947565 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 19754986454 - BANCO DE COLOMBIA -Corriente
Documento _: CONTRATO ELECTRONICO 2025060015
Facturas: FED 655 del 29/09/2025-29/10/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - DOTACION DE COMPUTADORES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, PROMOVRIENDO EL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS Y FORTALECIENDO EL ENTORNO ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: 6613 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO ELECTRONICO : 2025060015

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
04 - 3.7.1.4 - 2.3.2.02.01.04.05 - 98-1	258.621.768,00	IVA Cobrado			
	\$ 258.621.768,00	IVA COBRADO DEL 19%	19,000	24,012,000.00	4.562.280,00
					\$4.562.280,00
Descuentos y otros recargos					
		RETEIVA - IVA 19%	-2,850	24,012,000.00	-684.342,00
		ESTAMPILLA PRO CULTURA	-1,000	992,655,000.00	-9.927.000,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO D	-1,000	992,655,000.00	-9.927.000,00
		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-0,500	992,655,000.00	-4.963.000,00
		RETEICA LA PAZ-DEMÁS ACTIV	-1,000	44,118,000.00	-441.180,00
		RETEICA BOSCONIA-COMERCIO A	-0,700	12,255,000.00	-85.785,00
		RETEICA ASTREA -DEMÁS ACTIV	-1,000	93,138,000.00	-931.380,00
		RETEICA CHIMICHAGUA-COMERC	-1,000	164,217,000.00	-1.642.170,00
		RETEICA EL COPEY-COMERCIO A	-7,000	58,824,000.00	-4.117.680,00
		RETEICA LA GLORIA-DEMÁS ACT	-1,000	53,922,000.00	-539.220,00
		RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	426,474,000.00	-10.661.850,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,500	992,655,000.00	-14.890.000,00
					\$-58.810.607,00
					\$ 199.811.161,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	172.414.512.00	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010103	431.036.280.00	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacén
24010201	0.00	199.811.161.00	Compras
2407220201	0.00	9.927.000.00	Estampilla Procultura
2407220202	0.00	9.927.000.00	Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203	0.00	14.890.000.00	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
2407220204	0.00	4.963.000.00	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor
24360802	0.00	10.661.850.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	684.342.00	Rete Iva 19%
24362704	0.00	931.380.00	ICA-Astrea
24362706	0.00	85.785.00	ICA-Bosconia
24362707	0.00	1.642.170.00	ICA-Chimichagua
24362710	0.00	4.117.680.00	ICA-El Copey
24362714	0.00	539.220.00	ICA-La Gloria
24362716	0.00	441.180.00	ICA-La Paz