



Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18326

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 20-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: 658 del 07/10/2025-06/11/2025;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/09/2025 AL 08/10/2025 - 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 BPIN No 202500000023943
NOTA : SE AJUSTA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE RP 6613 RUBRO 04 - 3.7.1.4 - 2.3.2.02.01.04.05 - 98 -- POR VALOR \$108.741683.31 DEBIDO QUE FUE AGOTADO EN EL MISMO EN LA ORDEN 12999 DE 08 DE AGOSTO DE 2025. PARA UN TOTAL POR AMORTIZAR EN ESTA ORDEN DE PAGO \$214.031.808
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	321.047.712,00	IVA Cobrado			
	\$ 321.047.712,00	IVA COBRADO DEL 19%	19,000	29,808,000.00	5.663.520,00
					\$5.663.520,00

Descuentos y otros recargos

RETEIVA - IVA 19%	-2,850	29,808,000.00	-849.528,00
RETEICA MANAURE- DEMAS ACT	-1,000	41,667,000.00	-416.670,00
RETEICA PAILITAS-DEMAS ACTIV	-1,000	156,864,000.00	-1.568.640,00
RETEICA TAMALAMEQUE-COMER	-0,800	71,079,000.00	-568.632,00
RETEICA RIO DE ORO-COMERCIO	-0,600	73,530,000.00	-441.180,00
RETEICA SAN ALBERTO DEMAS A	-1,000	19,608,000.00	-196.080,00
RETEICA PUEBLO BELLO-COMER	-0,500	134,805,000.00	-674.025,00
RETEICA SAN DIEGO-DEMAS ACT	-1,000	19,608,000.00	-196.080,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	529,416,000.00	-13.235.400,00
RETEICA PELAYA-DEMAS ACTIVI	-0,600	12,255,000.00	-73.530,00
			\$-18.219.765,00

\$ 302.827.947,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	105.290.124.69	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010103	426.337.836.69	0.00	Bienes por Pagar Ingresados al Almacén
24010201	0.00	302.827.947.00	Compras
24360802	0.00	13.235.400.00	Compras Regimen Comun
24362501	0.00	849.528.00	Rete Iva 19%
24362717	0.00	416.670.00	ICA-Manaure Balcon del Cesar
24362718	0.00	1.568.640.00	ICA-Pailitas
24362719	0.00	73.530.00	ICA-Pelaya
24362720	0.00	674.025.00	ICA-Pueblo Bello
24362721	0.00	441.180.00	ICA-Rio de Oro
24362722	0.00	196.080.00	ICA-San Alberto
24362723	0.00	196.080.00	ICA-San Diego
24362725	0.00	568.632.00	ICA-Tamalameque
	426.337.836.69	426.337.836.69	