

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 1563

Lugar y Fecha: Cartagena 1-jun.-2022
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL IVA
Pagado a: JET INGENIERIA S.A.S. Nit/C.C. : 802024876 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato CMA-CARDIQUE 001-2022
Facturas: FE-43-2022 del 01/06/2022-01/06/2022;
Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE.-
Programa:

Registro Presupuestal: 551 Vigencia Registro: 2022 Contrato : CMA-CARDIQUE 001-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 4 101 902 0 1 - 31	15.975.155,00	IVA Cobrado			
	\$ 15.975.155,00	IVA COBRADO (19%)	19,000	13,424,500.00	2.550.655,00
					\$2.550.655,00
Descuentos y otros recargos					
		RETEIVA (15%)	15,000	2,550,655.00	-382.598,00
		RETE HONORARIOS PNA JURIDIC	11,000	13,424,500.00	-1.476.695,00
		ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	13,424,500.00	-134.245,00
		ESTAMPILLA UNIV NACIONAL	-0,500	13,424,500.00	-67.123,00
		RETEICA POR SERVICIOS (8/000) -	-0,800	13,424,500.00	-107.396,00
					\$-2.168.057,00
					\$ 13.807.098,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	13.807.098.00	SERVICIOS
24079002	0.00	67.123.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL
24079003	0.00	134.245.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360303	0.00	1.476.695.00	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%
243625	0.00	382.598.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	107.396.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
55080101	15.975.155.00	0.00	FLORA
	15.975.155,00	15.975.155,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE



NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 1564

Lugar y Fecha: Cartagena 1-jun.-2022
Tipo de Orden: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS(4*1000)
Pagado a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Nit/C.C. : 899999090 2 Autorretenedor
Documento_: Contrato CMA-CARDIQUE 001-2022

Facturas:

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE.-

Programa:

Registro Presupuestal: 552 Vigencia Registro: 2022 Contrato : CMA-CARDIQUE 001-2022

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3238 - 4 101 902 0 1 - 31	63.900,62				
	\$ 63.900,62				
					\$ 63.900,62

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
244020	0.00	63.900,62	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
512024	63.900,62	0.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
	63.900,62	63.900,62	