

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 30

Lugar y Fecha: Cartagena 25-ene.-2023
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRA SUPERIORES A \$63.191.000
Pagado a: JET INGENIERIA S.A.S. Nit/C.C. : 802024876 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato CMA-CARDIQUE 001-2022
Facturas: FAC ELECTRONI- FE 70-2023 del 20/01/2023-25/01/2023;
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 - 32	31.950.310,00	IVA Cobrado			
	\$ 31.950.310,00	IVA COBRADO (19%)	19,000	26,849,000.00	5.101.310,00
					\$5.101.310,00
Descuentos y otros recargos					
		RETE HONORARIOS PNA JURIDIC	11,000	26,849,000.00	-2.953.390,00
		ESTAMPILLA UNIV DE CGENA	-1,000	26,849,000.00	-268.490,00
		ESTAMPILLA UNIV NACIONAL	-0,500	26,849,000.00	-134.245,00
		RETEIVA (15%)	15,000	5,101,310.00	-765.197,00
		RETEICA POR SERVICIOS (8.56/	-0,856	26,849,000.00	-229.827,00
					\$-4.351.149,00
					\$ 27.599.161,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010105	0.00	27.599.161.00	SERVICIOS
24079002	0.00	134.245.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL
24079003	0.00	268.490.00	ESTAMPILLA UNIV DE CGENA
24360303	0.00	2.953.390.00	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%
243625	0.00	765.197.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC
243627	0.00	229.827.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
55080101	31.950.310.00	0.00	FLORA
	31.950.310,00	31.950.310,00	