DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 34303

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 11606** **De 14/12/2022** **Por 5.770.800,00**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2022 POR Servicio de alojamiento virtual para servidores: ¿ Servicio Firewall IPsec 384MRAM 2GHD 700Mhz1vCPU, SEGUN FACTURA ELECT. A323576

ACTA No.: 5921 **de 13/12/2022**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: ROJANO VARELA GROUP SAS **C.C o Nit** 900606731

CONTRAO MINIMA CUANTIA No **52** **de** **14/10/2022** **Por** **5.770.800,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE APOYO AL SOPORTE A REDES DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE SUCRE

VALOR A PAGAR Cinco Millones Setecientos Setenta Mil Ochocientos Pesos M/Cte. **5.770.800,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	33	5.770.800,00	4,00	230.832,00	**230.832,00**

NETO A GIRAR **5.539.968,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6148 **Fecha.** 14/10/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.770.800,00

Total obligación **5.770.800,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511115001	MANTENIMIENTO	5.770.800,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2022-5921 PERIODO COMPRENI
243605012	SERVICIOS 4%	0,	230.832,	ACTA RECIBO FINAL 2022-5921 PERIODO COMPRENI
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	5.539.968,	ACTA RECIBO FINAL 2022-5921 PERIODO COMPRENI
Sumas Iguales		**5.770.800**	**5.770.800**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02459928201825-265281-000437566

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02459928101841-265281-000435440