DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 35032

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 12335** **De 23/12/2022** **Por 20.967.000,00**

APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+. SEGUN FACT. ELECT FV-2

ACTA No.: 6236 **de 20/12/2022** **ENTRADA ALM No.: 41** **de 01/08/2022**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: FUNDACION HUELLAS LATINAS **C.C o Nit** 900571472

CONTRATO No **34** **de 03/06/2022** **Por** **20.967.000,00**

APOYO A EMPRENDIMIENTOS DE PERSONAS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR A PAGAR Veinte Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Pesos M/Cte. **20.967.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	81	2.429.661,04	15,00	364.449,00	**1.093.505,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	322	5.350.000,00	1,00	53.500,00	
RETEFUENTE	33	5.350.000,00	4,00	214.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	406	13.187.338,87	1,00	131.873,00	
RETEFUENTE	81	13.187.338,87	2,50	329.683,00	

NETO A GIRAR **19.873.495,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3436 **Fecha.** 06/06/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
23	2021002700234	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	850.000,00
23	2021002700234	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.617.000,00
23	2021002700234	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.500.000,00

Total obligación **20.967.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114003	ELEMENTOS DE CAFETERIAS	15.617.000,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2022-41 CONTRATO_15 GOE
511174004	SECTOR GOBIERNO	5.350.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2022-6236 APOYO AL EMPREND
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	53.500,	ACTA RECIBO FINAL 2022-6236 APOYO AL EMPREND
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	131.873,	ENTRADA POR COMPRA 2022-41 CONTRATO_15 FUN
243605012	SERVICIOS 4%	0,	214.000,	ACTA RECIBO FINAL 2022-6236 APOYO AL EMPREND
243608003	COMPRAS 2.5 % DECLARANTE	0,	329.683,	ENTRADA POR COMPRA 2022-41 CONTRATO_15 FUN
243625001	DEDUCCION 15%	0,	364.449,	ENTRADA POR COMPRA 2022-41 CONTRATO_15 FUN
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	5.082.500,	ACTA RECIBO FINAL 2022-6236 APOYO AL EMPREND
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	14.790.995,	ENTRADA POR COMPRA 2022-41 CONTRATO_15 FUN
Sumas Iguales		**20.967.000**	**20.967.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NRO INT: 35032

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 12335** **De 23/12/2022** **Por 20.967.000,00**

APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+. SEGUN FACT. ELECT FV-2

ACTA No.: 6236 **de 20/12/2022** **ENTRADA ALM No.: 41** **de 01/08/2022**

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Ordenador del pago	Autorización Financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02459940104813-275555-000453588

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02459938162721-275555-000453300