DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 41555

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 5379** **De 18/07/2023** **Por 50.916.000,00**

PAGO FACTURA FEV - 2004 DE FECHA 06/06/2023.

ACTA No.: 2527 **de 18/07/2023**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: WAYNE COLOMBIA SAS WAYNE COLOMBIA SAS **C.C o Nit** 900316403

CONTRAO MINIMA CUANTIA No **20** **de** **23/05/2023** **Por** **50.916.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO DE PERIODISMO MARISCAL SUCRE EDICIÓN XXIX AÑO 2023

VALOR A PAGAR Cincuenta Millones Novecientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte. **50.916.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	33	8.129.445,00	15,00	1.219.416,75	**3.358.744,50**
RETEN. FUENTE POR ICA	322	42.786.555,00	1,00	427.865,55	
RETEFUENTE	33	42.786.555,00	4,00	1.711.462,20	

NETO A GIRAR **47.557.255,50**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2452 **Fecha.** 23/05/2023

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	50.916.000,00

Total obligación **50.916.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511154001	PREMIO PERIODISMO MARISCAL	50.916.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-2527 PAGO FACTURA FEV
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	427.866,	ACTA RECIBO FINAL 2023-2527 PAGO FACTURA FEV
243625001	DEDUCCION 15%	0,	1.219.417,	ACTA RECIBO FINAL 2023-2527 PAGO FACTURA FEV
243605012	SERVICIOS 4%	0,	1.711.462,	ACTA RECIBO FINAL 2023-2527 PAGO FACTURA FEV
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	47.557.256,	ACTA RECIBO FINAL 2023-2527 PAGO FACTURA FEV
Sumas Iguales		**50.916.000**	**50.916.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 41555

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 5379** **De 18/07/2023** **Por 50.916.000,00**

PAGO FACTURA FEV - 2004 DE FECHA 06/06/2023.

ACTA No.: 2527 **de 18/07/2023**

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02460145114751-397155-000667813

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460145142427-397155-000668240