

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIT: 800.188.052-2
Av Newball Edif OCCRE 3er Piso

Página: 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 00186

Orden de Pago

No.	Fecha
00145	04/06/2024

Fecha de Expedición: 04/06/2024

NIT o Cédula:	900.776.632		
Beneficiario:	SERVICIOS COMERCIALES R&W S.A.S		
Son:	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	77.817.600,00	
Objeto:	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión documental de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. correspondiente del 08 de abril al 30 de mayo de 2024		

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	81.060.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	81.060.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	81.060.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	81.060.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	81.060.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	81.060.000,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
85502374-3	Corriente Banco de Occidente	Otransf186	77.817.600,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Obligados 4%	4,00	3.242.400,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
251113	81.060.000,00	0,00
11100504	0,00	77.817.600,00
24360502	0,00	3.242.400,00
TOTAL:	81.060.000,00	81.060.000,00

Total de la Presente Orden

81.060.000,00

Total Retenciones

3.242.400,00

Total a Pagar

77.817.600,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

"Por un control fiscal participativo y comunitario"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax 51 22465
Correo electrónico: contraloria@contralorisa.gov.co
Página web: www.contraloriasai.gov.co



ORDEN DE PAGO

OP No. 00145

Registro Presupuestal

No.

Fecha

00090

05/04/2024

Fecha de Expedición:

04/06/2024

NIT o Cédula:

900.776.632

Beneficiario:

SERVICIOS COMERCIALES R&W S.A.S

Son:

OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

81.060.000,00

Objeto:

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión documental de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. correspondiente del 08 de abril al 30 de mayo de 2024

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	81.060.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	81.060.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	81.060.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	81.060.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	81.060.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	81.060.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Obligados 4%	4,00	3.242.400,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
510801	81.060.000,00	0,00
251113	0,00	81.060.000,00
TOTAL:	81.060.000,00	81.060.000,00

Total de la Presente Orden

81.060.000,00

Total Retenciones

3.242.400,00

Total a Pagar

77.817.600,00

Elaboró

Ordenador del Gasto

Secretario General

Contador

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

“Transparencia y resultados son la clave”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax 51 22465
Correo electrónico: contraloria@contralorisa.gov.co
Página web: www.contraloriasai.gov.co

