



NRO INT: 61482

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 12226 De 27/12/2024 Por 63.525.650,50

PAGO FACTURA N°FEV 31 DE FECHA 17-12-2024

ACTA No.: 6289 de 27/12/2024

DEPENDENCIA : GENERAL
A FAVOR DE: ING CONSTRUCCIONES SAS ING CONSTRUCCIONES SAS C.C o Nit 900432306

CONTRAO MINIMA CUANTIA No 33 de 13/11/2024 Por 63.525.650,50

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR A PAGAR Sesenta Y Tres Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cincuenta Centavos M/Cte. 63.525.650,50

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	24	63.525.650,50	2,00	1.270.513,01	5.082.052,05
RETEN. FUENTE POR ICA	405	63.525.650,50	1,00	635.256,51	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		63.525.650,50	5,00	3.176.282,53	

NETO A GIRAR 58.443.598,45

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6398 Fecha. 15/11/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
16	2024002700029	2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	63.525.650,50

Total obligación 63.525.650,50

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
521113001	MANTENIMIENTO	63.525.651,	0, ACTA RECIBO FINAL 2024-6289 PAGO FACTURA N°FE
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	635.257, ACTA RECIBO FINAL 2024-6289 PAGO FACTURA N°FE
243626001	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	0,	1.270.513, ACTA RECIBO FINAL 2024-6289 PAGO FACTURA N°FE
411061001	LEY 418 DE 1997	0,	3.176.283, ACTA RECIBO FINAL 2024-6289 PAGO FACTURA N°FE
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	58.443.598, ACTA RECIBO FINAL 2024-6289 PAGO FACTURA N°FE

Sumas Iguales 63.525.651 63.525.651

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



NRO INT: 61482

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 12226

De 27/12/2024

Por

63.525.650,50

PAGO FACTURA N°FEV 31 DE FECHA 17-12-2024

ACTA No.: 6289

de 27/12/2024



DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02460672172716-742658-001282847



MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02460690173636-742658-001291032