DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 52018

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 2762** **De 15/05/2024** **Por 9.605.500,00**

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA : PUR-3887 DE FECHA 08/05/2024

ENTRADA ALM No.: 7 **de 30/04/2024**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: PEDRO PABLO MARTINEZ NARVAEZ **C.C o Nit** 1103103011

CONTRAO MINIMA CUANTIA No **2** **de** **06/02/2024** **Por** **79.999.500,00**

SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE

VALOR A PAGAR Nueve Millones Seiscientos Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte. **9.605.500,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	8	303.000,00	2,00	6.060,00	**965.612,00**
RETEFUENTE	1	9.302.500,00	3,50	325.588,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		9.605.500,00	0,50	33.619,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		9.605.500,00	1,00	67.239,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	223	9.605.500,00	1,00	96.055,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		9.605.500,00	1,50	100.858,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		9.605.500,00	2,00	134.477,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		9.605.500,00	3,00	201.716,00	

NETO A GIRAR **8.639.888,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 386 **Fecha.** 06/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.605.500,00

Total obligación **9.605.500,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114003	ELEMENTOS DE CAFETERIAS	9.605.500,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
243605004	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,	6.060,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	33.619,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
130588002	PRO HOSPITAL	0,	67.239,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	96.055,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	100.858,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
130588003	PRO CULTURA	0,	134.477,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	201.716,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
243608001	COMPRAS GENERALES	0,	325.588,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	8.639.890,	ENTRADA POR COMPRA 2024-7 CONTRAO MINIMA CU
Sumas Iguales		**9.605.500**	**9.605.500**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NRO INT: 52018

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2762 De 15/05/2024 Por 9.605.500,00

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA : PUR-3887 DE FECHA 08/05/2024

ENTRADA ALM No.: 7 de 30/04/2024

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

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02460446143452-584547-001000072

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460446153746-584547-001000196