DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 53492

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 4236** **De 21/06/2024** **Por 5.159.250,00**

PAGO FACTURA PUR-4111 DE FECHA : 04/06/2024

ENTRADA ALM No.: 12 de 31/05/2024

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 Cinco Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte. **5.159.250,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		5.159.250,00	1,50	54.172,00	**520.327,00**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		5.159.250,00	1,00	36.115,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		5.159.250,00	3,00	108.344,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		5.159.250,00	0,50	18.057,00	
RETEFUENTE	8	50.500,00	2,00	1.010,00	
RETEFUENTE	1	5.108.750,00	3,50	178.806,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	223	5.159.250,00	1,00	51.593,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		5.159.250,00	2,00	72.230,00	

NETO A GIRAR **4.638.923,00**

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	5.159.250,00

Total obligación **5.159.250,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114003	ELEMENTOS DE CAFETERIAS	5.159.250,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
243605004	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,	1.010,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	18.057,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
130588002	PRO HOSPITAL	0,	36.115,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	51.593,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	54.172,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
130588003	PRO CULTURA	0,	72.230,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	108.344,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
243608001	COMPRAS GENERALES	0,	178.806,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	4.638.923,	ENTRADA POR COMPRA 2024-12 CONTRAO MINIMA C
Sumas Iguales		**5.159.250**	**5.159.250**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 53492

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4236 De 21/06/2024 Por 5.159.250,00

PAGO FACTURA PUR-4111 DE FECHA : 04/06/2024

ENTRADA ALM No.: 12 de 31/05/2024

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

02460486085300-602014-001029763

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460486092049-602014-001029810