DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 56468

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 7212** **De 13/09/2024** **Por 5.594.750,00**

SUMINISTROS DE BOTELLON DE AGUA. FACT ELECT. PUR-4927

ENTRADA ALM No.: 26 de 30/08/2024

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 Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte. **5.594.750,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		5.594.750,00	1,50	58.745,00	**560.526,00**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		5.594.750,00	1,00	39.163,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		5.594.750,00	3,00	117.490,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		5.594.750,00	0,50	19.582,00	
RETEFUENTE	8	303.000,00	2,00	6.060,00	
RETEFUENTE	1	5.291.750,00	3,50	185.211,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	223	5.594.750,00	1,00	55.948,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		5.594.750,00	2,00	78.327,00	

NETO A GIRAR **5.034.224,00**

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	5.594.750,00

Total obligación **5.594.750,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114003	ELEMENTOS DE CAFETERIAS	5.594.750,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
243605004	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,	6.060,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	19.582,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
130588002	PRO HOSPITAL	0,	39.163,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	55.948,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	58.745,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
130588003	PRO CULTURA	0,	78.327,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	117.490,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
243608001	COMPRAS GENERALES	0,	185.211,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	5.034.225,	ENTRADA POR COMPRA 2024-26 CONTRAO MINIMA C
Sumas Iguales		**5.594.750**	**5.594.750**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 56468

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7212 De 13/09/2024 Por 5.594.750,00

SUMINISTROS DE BOTELLON DE AGUA. FACT ELECT. PUR-4927

ENTRADA ALM No.: 26 de 30/08/2024

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

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460570113756-649964-001113624

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02460567153205-649964-001113204