DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 55907

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 6651** **De 28/08/2024** **Por 75.959.850,00**

PAGO FACTURA N° ELE6580 DE FECHA 2024 - 08 - 09

ACTA No.: 2841 **de 28/08/2024**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: TALLER JULIO MEJIA SAS TALLER JULIO MEJIA SAS **C.C o Nit** 901042336

CONTRATO MENOR CUANTIA No **3** **de** **18/06/2024** **Por** **150.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR A PAGAR Setenta Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte. **75.959.850,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		63.831.807,00	1,50	478.738,56
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		63.831.807,00	1,00	319.159,04
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		63.831.807,00	3,00	957.477,11
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		63.831.807,00	0,50	159.579,52
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		63.831.807,00	1,50	478.738,56
RETEFUENTE	33	63.831.807,00	4,00	2.553.272,28
RETEIVA	33	12.128.043,00	15,00	1.819.206,45
RETEN. FUENTE POR ICA	322	63.831.807,00	1,00	638.318,07
ESTAMPILLA PROCULTURA		63.831.807,00	2,00	638.318,07
TASA PRO DEPORTE		63.831.807,00	1,50	478.738,56

Total deducciones **8.521.546,22**

NETO A GIRAR **67.438.303,78**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3010 **Fecha.** 19/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	75.959.850,00

Total obligación **75.959.850,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511115001	MANTENIMIENTO	75.959.850,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	159.580,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588002	PRO HOSPITAL	0,	319.159,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	478.739,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588004	PRO DESARROLLO	0,	478.739,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	478.739,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	638.318,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588003	PRO CULTURA	0,	638.318,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	957.477,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
243625001	DEDUCCION 15%	0,	1.819.206,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
243605012	SERVICIOS 4%	0,	2.553.272,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	67.438.304,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2841 PAGO FACTURA N

NRO INT: 55907

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6651 De 28/08/2024 Por 75.959.850,00

PAGO FACTURA N° ELE6580 DE FECHA 2024 - 08 - 09

ACTA No.: 2841 de 28/08/2024

Sumas Iguales **75.959.850** **75.959.850**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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
02460551153225-639310-001093553

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02460558161915-639310-001103889