DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 39788

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 3612** **De 31/05/2023** **Por 68.244.846,92**

PAGO DE FACTURA N°No. S277 DE FECHA 02/05/2023; PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2023

ACTA No.: 1603 **de 31/05/2023**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: SERVIMOS SGC SAS SERVIMOS SGC SAS **C.C o Nit** 823003799

CONTRAO MINIMA CUANTIA No **1** **de** **03/02/2023** **Por** **68.244.847,00**

SERVICIOS GENERALES Y DE ASEO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE SUCRE

VALOR A PAGAR Sesenta Y Ocho Millones Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Pesos Con Noventa Y Dos Centavos M/Cte. **68.244.846,92**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	8	10.896.236,00	15,00	1.634.435,40	**3.354.893,73**
RETEN. FUENTE POR ICA	322	57.348.610,92	1,00	573.486,11	
RETEFUENTE	8	57.348.610,92	2,00	1.146.972,22	

NETO A GIRAR **64.889.953,19**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 515 **Fecha.** 03/02/2023

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	68.244.847,00

Total obligación **68.244.847,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511149001	SERVICIOS DE ASEO CARGETERI	68.244.847,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-1603 PAGO DE FACTURA N
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	573.486,	ACTA RECIBO FINAL 2023-1603 PAGO DE FACTURA N
243605004	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,	1.146.972,	ACTA RECIBO FINAL 2023-1603 PAGO DE FACTURA N
243625001	DEDUCCION 15%	0,	1.634.435,	ACTA RECIBO FINAL 2023-1603 PAGO DE FACTURA N
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	64.889.953,	ACTA RECIBO FINAL 2023-1603 PAGO DE FACTURA N
Sumas Iguales		**68.244.847**	**68.244.847**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 39788

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 3612 De 31/05/2023 Por 68.244.846,92

PAGO DE FACTURA N°No. S277 DE FECHA 02/05/2023; PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2023

ACTA No.: 1603 de 31/05/2023

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02460096142852-360398-000604487

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460102085534-360398-000607973