



NRO INT: 70116

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 8052 De 10/09/2025 Por 12.582.000,00

PAGO FACTURA N° SF15199 DE FECHA 12/08/2025

ACTA No.: 3947 de 10/09/2025

DEPENDENCIA : GENERAL
A FAVOR DE: SERVIFUEGO SINCELEJO SAS SERVIFUEGO SINCELEJO SAS C.C o Nit 900729816

CONTRAO MINIMA CUANTIA No 17 de 18/06/2025 Por 12.582.000,00

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE

VALOR A PAGAR Doce Millones Quinientos Ochenta Y Dos Mil Pesos M/Cte. 12.582.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		10.573.109,23	1,50	111.017,65	1.427.369,77
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		10.573.109,23	1,00	74.011,76	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		10.573.109,23	3,00	222.035,30	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		10.573.109,23	0,50	37.005,89	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		10.573.109,23	1,50	111.017,65	
RETEFUENTE	33	10.573.109,23	4,00	422.924,37	
RETEIVA	33	2.008.890,77	15,00	301.333,62	
ESTAMPILLA PROCULTURA		10.573.109,23	2,00	148.023,53	

NETO A GIRAR 11.154.630,23

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3163 Fecha. 20/06/2025

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	12.582.000,00

Total obligación 12.582.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115001	MANTENIMIENTO 12.582.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,	37.006,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588002	PRO HOSPITAL 0,	74.012,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588004	PRO DESARROLLO 0,	111.018,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588001	PRO UNIVERSIDAD 0,	111.018,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588003	PRO CULTURA 0,	148.024,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
130588005	PRO ADULTO MAYOR 0,	222.035,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
243625001	DEDUCCION 15% 0,	301.334,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
243605012	SERVICIOS 4% 0,	422.924,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G 0,	11.154.630,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3947 PAGO FACTURA N° SF

Sumas Iguales 12.582.000 12.582.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



NRO INT: 70116

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8052** **De 10/09/2025** **Por 12.582.000,00**

PAGO FACTURA N° SF15199 DE FECHA 12/08/2025

ACTA No.: 3947 **de 10/09/2025**

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



MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02460957083947-883060-001622719



DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02460930122438-883060-001551325