Impresa por: MARCOS GREGORIO QUIROZ PEREZ Impresa el: 05-ABR-24 10:18 AM

5

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 1635 De 05/04/2024 Por 14.975.224,00

Recurso:
ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PODA Y COMPENSACION FORESTAL DE ARBOLES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE SUCRE. FRA GDOR-131 SEGUN CONTRATO MC-067-2023

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: ASESORIAS Y HORIZONTES ASESORIAS Y HORIZONTES C.C o Nit 901256866

VALOR A PAGAR Catorce Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/Cte. 14.975.224,00

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	2.391.002,00	15,00	358.650,00	1.247.914,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	8.084.229,96	2,00	161.685,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	8.084.229,96	1,50	121.263,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	8.084.229,96	1,50	121.263,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	8.084.229,96	1,00	80.842,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	8.084.229,96	3,00	242.527,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	8.084.229,96	0,50	40.421,00	
[redacted] PRO DEPORTE	8.084.229,96	1,50	121.263,00	

NETO A GIRAR 13.727.310,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1340 ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PODA Y Fecha. 18/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	14.975.224,00

Total obligación 14.975.224,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511115001	MANTENIMIENTO	14.975.224,00	0,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,00	40.421,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588002	PRO HOSPITAL	0,00	80.842,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588004	PRO DESARROLLO	0,00	121.263,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,00	121.263,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
[redacted]01011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIO	0,00	121.263,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588003	PRO CULTURA	0,00	161.685,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,00	242.527,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
243625001	DEDUCCION 15%	0,00	358.650,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,00	13.727.310,00	O.P. 2024-1635 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
Sumas Iguales		14.975.224,00	14.975.224,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Impresa el: 05-ABR-21 10:18 AM

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
Fecha de entrada	Elaborado por : Fecha :	Fecha salida Páguese :
	Firma	

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 715 Fecha : 05/04/2024 PAGO FACT. GDOR 131

Totales de la Planilla 715 13.727.310,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
12.584.222,00	0,00	12.584.222,00	2.391.002,00	14.975.224,00	13.727.310,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	121.263,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	161.685,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	40.421,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	121.263,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	121.263,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	80.842,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	242.527,00
RETEIVA - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de r	2062-0001-2311	358.650,00
	Total Descuentos	1.247.914,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460406160433-566662-000970640

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

05/04/2024

Planilla Nro : 715 **Fecha :** 05/04/2024 PAGO FACT. GDOR 131

Tercero: 901256866 **DV:** 9 ASESORIAS Y HORIZONTES ASESORIAS Y HORIZONTES Nro Orden: 1635

Recurso: 17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 05/04/2024 -- 05/04/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PODA Y COMPENSACION FORESTAL DE ARBOLES DE L

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8200023570 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
12.584.222,00	0,00	12.584.222,00	19	2.391.002,00	14.975.224,00	13.727.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	8.084.230,00	,015	121.263,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	8.084.230,00	,01	80.842,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	8.084.230,00	,015	121.263,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	8.084.230,00	,02	161.685,00
RETEIVA - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 15%	2.391.002,00	,15	358.650,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	8.084.230,00	,015	121.263,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	8.084.230,00	,03	242.527,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	8.084.230,00	,005	40.421,00
		Total	1.247.914,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	13.727.310,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	13.727.310,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	14.975.224,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	14.975.224,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	358.650,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	358.650,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	161.685,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	161.685,00
19080300112	FIDUCAFE 2062-00055799 ESTAMPILLA PRODES	121.263,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	121.263,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	121.263,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	121.263,00
19080300108	2062-0005-3628 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	80.842,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	80.842,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	242.527,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	242.527,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	40.421,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.421,00
11100600694	DPTOSUCRE 206200107178 ESTAM PRODEPORTE	121.263,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	121.263,00
	TOTALES	29.950.448,00	29.950.448,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales