



NRO INT: 74489

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 12425 De 18/12/2025 Por 13.176.300,00

SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA. FACT ELECT. PUR-3131

ENTRADA ALM No.: 70 de 05/12/2025

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: PROCESADORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S
PROCESADORAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS .

C.C o Nit 901909408

79.962.000,00

CONTRAO MINIMA CUANTIA No 22 de 25/06/2025 Por

SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE.

VALOR A PAGAR Trece Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Trescientos Pesos M/Cte. 13.176.300,00

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		13.176.300,00	1,50	138.351,00	1.475.745,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		13.176.300,00	1,00	92.234,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		13.176.300,00	3,00	276.702,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		13.176.300,00	0,50	46.117,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		13.176.300,00	1,50	138.351,00	
RETEFUENTE	81	13.176.300,00	2,50	329.408,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	322	13.176.300,00	1,00	131.763,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		13.176.300,00	2,00	184.468,00	
TASA PRO DEPORTE		13.176.300,00	1,50	138.351,00	

NETO A GIRAR 11.700.555,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3329 Fecha. 27/06/2025

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	13.176.300,00

Total obligación 13.176.300,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511114003	ELEMENTOS DE CAFETERIAS	13.176.300,	0, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	46.117, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588002	PRO HOSPITAL	0,	92.234, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	131.763, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	138.351, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	138.351, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588004	PRO DESARROLLO	0,	138.351, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588003	PRO CULTURA	0,	184.468, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	276.702, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
243608003	COMPRAS 2.5 % DECLARANTE	0,	329.408, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	11.700.554, ENTRADA POR COMPRA 2025-70 CONTRAO MINIMA C

Sumas Iguales



NRO INT: 74489

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 12425** **De 18/12/2025** **Por 13.176.300,00**

SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA. FACT ELECT. PUR-3131

ENTRADA ALM No.: 70 de 05/12/2025

13.176.300 13.176.300		
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Ordenador del pago	Autorización Financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :



MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02461028173920-970047-001730271



DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02461028133154-970047-001727331