DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 78108

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1903** **De 13/03/2026** **Por 1.134.684.811,34**

PAGO FACTURA N° FEV-27 DE FECHA 20/02/2026

ACTA No.: 832 **de 13/03/2026**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: EMPRESA PROMOTORA DE BOLIVAR - "RUTA B" TRUCCO DE LA HOZ **C.C o Nit** 901848109

3.782.282.704,48

INTERVENTORIA REGALIAS No **23** **de** **Por**

PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL COMPONENTE DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,AMBIENTAL,SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS,SUCRE HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD,DPTO DE SUCRE

VALOR A PAGAR Mil Ciento Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta Y Cuatro Mil Ochocientos Once Pesos Con Treinta Y Cuatro Centavos M/Cte. **1.134.684.811,34**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		1.126.057.755,95	1,50	10.026.418,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.126.057.755,95	1,00	6.684.279,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		1.126.057.755,95	3,00	20.052.837,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		1.126.057.755,95	1,90	12.700.130,00
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO		1.126.057.755,95	1,40	9.357.990,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		1.126.057.755,95	0,45	3.007.925,00
TASA PRODEPORTE		1.126.057.755,95	1,75	11.697.488,00

Total deducciones **73.527.067,00**

NETO A GIRAR **1.061.157.744,34**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 99 **Fecha.** 19/12/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
4	0	3.1.1.01.01.070	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD ¿ DEPARTAMENTO DE SUCRE	12 2.2.8.1.00-ASIGNACIONES DIRECTAS	1.134.684.811,34

Total obligación **1.134.684.811,34**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501001	RED CARRETERA	1.080.652.201,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
170501001	RED CARRETERA	54.032.610,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	3.007.925,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588002	PRO HOSPITAL	0,	6.684.279,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588004	PRO DESARROLLO	0,	9.357.990,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	10.026.418,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	11.697.488,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588003	PRO CULTURA	0,	12.700.130,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	20.052.837,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSIOI	0,	1.061.157.744,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-832 PAGO FACTURA N°

NRO INT: 78108

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1903 De 13/03/2026 Por 1.134.684.811,34

PAGO FACTURA N° FEV-27 DE FECHA 20/02/2026

ACTA No.: 832 de 13/03/2026

Sumas Iguales **1.134.684.811** **1.134.684.811**

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

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02461113171827-1054578-001908991

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02461117161025-1054578-001911549