DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 68413

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 6349** **De 31/07/2025** **Por 416.038.740,00**

PAGO FACTURA N° FEV 155 DE FECHA 21/07/2025

ACTA No.: 3115 **de 31/07/2025**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: XIRO INVESTMENT GROUP SAS . **C.C o Nit** 900981128

CONTRATO CONCURSO DE MERITOS No **8** **de** **19/12/2024** **Por** **416.038.740,00**

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3 DE SOLUCIONES DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL (FOTOVOLTAICA) PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Dieciseis Millones Treinta Y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte. **416.038.740,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		349.612.386,00	1,50	2.622.092,90
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		349.612.386,00	1,00	1.748.061,93
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		349.612.386,00	3,00	5.244.185,79
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		349.612.386,00	0,50	874.030,97
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		349.612.386,00	1,50	2.622.092,90
RETEFUENTE	21	349.612.386,00	11,00	38.457.362,46
RETEIVA	21	66.426.354,00	15,00	9.963.953,10
RETEN. FUENTE POR ICA	322	349.612.386,00	1,00	3.496.123,86
ESTAMPILLA PROCULTURA		349.612.386,00	2,00	3.496.123,86
TASA PRO DEPORTE		349.612.386,00	1,50	2.622.092,90

Total deducciones **71.146.120,67**

NETO A GIRAR **344.892.619,33**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 15 **Fecha.** 02/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
16	2024002700081	2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	100 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL	366.038.740,00
16	2024002700081	2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	50.000.000,00

Total obligación **416.038.740,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511106001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	416.038.740,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	874.031,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588002	PRO HOSPITAL	0,	1.748.062,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	2.622.093,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588004	PRO DESARROLLO	0,	2.622.093,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	2.622.093,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588003	PRO CULTURA	0,	3.496.124,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
243627002	RETEICA 10X 1000	0,	3.496.124,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	5.244.186,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
243625001	DEDUCCION 15%	0,	9.963.953,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 68413

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 6349** **De 31/07/2025** **Por 416.038.740,00**

PAGO FACTURA N° FEV 155 DE FECHA 21/07/2025

ACTA No.: 3115 **de 31/07/2025**

243603002	HONORARIOS 11%	0,	38.457.362,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE
249054001	HONORARIO G	0,	344.892.619,	ACTA RECIBO FINAL 2025-3115 PAGO FACTURA N° FE

Sumas Iguales **416.038.740** **416.038.740**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
02460909083827-851610-001512630

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN
02460888140023-851610-001483743