ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 12 09 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 462

DEPENDENCIA: **Nro. EQUIVALENTE**

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 8,403,711.8

CARMONA LUNA RUBEN DARIO

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 5110738

CR 55 CL 46 41

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE4693	01/09/2023	01/09/2023	01/10/2023				

Nro. COMPROMISO:

176

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
91 23202010030102	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No. 1 y final segun contrato No. MC-11-2023-2

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,403,711.8	29	1,730,001	
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	8,403,711.8			29,076
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	8,403,711.8			36,345
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	8,403,711.8			41,433
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	8,403,711.8			1,623,147
			SUMAS IGUALES		**1,730,001**	**1,730,001**

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.C.

VALOR NETO: 1,623,147=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez