CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

QCGS

3.1.50 ORDEN DE PAGO
TESORERIA GENERAL

CODIGO: REGF-12-01
PAGINA 1 de 1
28-dic-22
27437

Fecha:
Consecutivo:

A Favor de: *CREATIVOS DE COLOMBIA S.A.S.* C.C. Ó Nit: *900.696.002-6*

La suma de: *DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.* *$ 2.994.000.00*

CONCEPTO	VALORES
POR PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y GESTION DE DOMINIO DE UN HOSTING PARA PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER VIGENCIA 2023 SEGÚN CONTRATO 009-2023. *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 1342*	*$ 2.994.000.00*
SUB-TOTAL: *DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.*	*$ 2.994.000.00*
MENOS DEDUCCIONES: ***RETEFUENTE 3.5%***	*$ 104.790*
NETO A PAGAR: *DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.*	*$ 2.889.210.00*

PRESUPUESTO

NUMERAL	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	*$ 2.994.000.00*

Vo. Bo.

FABIO ALBERTO ORTIZ ARENAS
Ordenador del Gasto (E)
Res. 000772 de 21 Diciembre 2023

457

R. P. No

765

LUCILA VARGAS RODRIGUEZ
Tesorera General

RECIBI DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER A ENTERA SATISFACCION, EL VALOR DE LA PRESENTE CUENTA:

Hoy:

Cheque No: ***TRANSFERENCIA ACH No 479***

Valor: ***$ 2.889.210.00***

Banco: ***DAVIVIENDA***

Cuenta No: **047669991375**

Descargado Presupuesto
Descargado Contabilidad
Pagado Tesoreria

Firma y Sello

C.C No: de:

ORIGINAL/N.D

Powered by CamScanner