

Fecha : 02-09-2024 Estado : Pagado Tipo de orden: PROVEEDOR Orden de pago No.: 202409 3201

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GOYES ORTEGA NESTOR AUGUSTO

C.C. o Nit: 1020751420

Direccion: CL 44 D 45 30 BRR RAFAEL NUÑEZ

Telefono:

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 22677576557 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 367-2024 Supervisor(es): MARTINEZ CALLE LUZ HELENA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para la actualización, desarrollo y administración de los portales web e intranet de la Empresa.

PAGO NO.1, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2024, CONTRATO 367 DE 2024 RADICADO E2024007911//PAGO NO 2, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 367 DE 2024, RADICADO E2024007912

Doc Pagados:

CC

1-367-24

CC

2-367-24

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	15,064.00
51111105	8,236,946.00	0.00
24362705	0.00	70,332.00
24255201	0.00	8,151,550.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO

CHEQUE No.

BANCO

VALOR PAGO

8,151,550.00

TESORERO GENERAL

DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

1319 1341

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	8,236,946.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	8,236,946.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	1,213,456.00	11,722.00 0.966
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,067,280.00	58,610.00 0.966
RETENCION ART 383	4,550,460.00	15,064.00 0.331
CONTRATISTAS		
Total Deducciones	85,396.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	8,151,550.00	

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH