

Fecha : 01-10-2024

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202410 3545

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 3, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 367 DE 2024, RADICADO E2024008730

Doc Pagados:

CC 3-367-24

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51111105	6,864,122.00	0.00
24362705	0.00	58,610.00
24255201	0.00	6,790,448.00
24361501	0.00	15,064.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 6,790,448.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

1319 1341

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	6,864,122.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	6,864,122.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,067,280.00	58,610.00 0.966
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	4,550,460.00	15,064.00 0.331
Total Deducciones		73,674.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		6,790,448.00

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA
Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH