

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal	Versión: 01
	Formato Orden de Pago	Página 1 de 1
ORDEN DE PAGO No. 00000072		

FECHA: 04/02/2025

A FAVOR DE: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ **NIT:** 60444025-8

CONCEPTO: PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES 2024 - ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 148-2024 DEL 04-abr-2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 9/9

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000125 **04/02/2025**

NRO.CONTRATO: **TIPO:** CONSTITUCION OP **DURACION:**

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.2.2.01.03.-001	Proveedores	3,000,000.00
	Subclasificador 2.2.2.01.03.01.01 Cuentas vigencias anteriores_propios	

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,000,000	2.00	60,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,000,000	2.00	60,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,000,000	1.00	30,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,000,000	2.00	60,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,000,000	1.00	30,000.00

Total deducciones: 240,000.00

Total a pagar: 2,760,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,000,000.00	2,760,000.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	60,000.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	30,000.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	60,000.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	30,000.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	60,000.00
Total:		3,000,000.00	3,000,000.00

VIGENCIA: 2025

VALOR: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE.



IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Elaboro: JOHANA PAOLA RAMIREZ PEREZ
Apoyo administrativo, financiero y comercial

Revisado contador:

Autorizado