



901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: FECHA APROBACIÓN: 28/07/2025 OBLIGACIÓN Nro. 2119

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO:

NIT: 71,220,577.1

MONTOYA HENAO WILLIAM DE JESUS

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 5811077

CR 71 A 53 A 49

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
5	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
28	379	59	1.311.19.01.2.3.2.02.02.C	Transversales Rec. Ordinarios RH	4,502,000
					4,502,000

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO CPS-0368-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	71,220,577.1 02	4,502,000	
24010101	Servicios	71,220,577.1		4,502,000
SUMAS IGUALES			4,502,000	4,502,000

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:

4,502,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Sebastian Zuleta Vasco

APROBÓ:

DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ