

94251196

FECHA PAGO 07/16/2025

0001646

ORDEN

0002008

TOTALES :

CHEQUE Nro. :

806559

TOTAL BRUTO

5,720,000.00

5,720,000.00

DEBITO

240102-10

BANCO :

DEDUCCIONES

384,536.00

384,536.00

IMPUTACION CONTABLE

CREDITO

111005-12

RETENCIONES

377,326.00

377,326.00

2103 2347-1 FONDOS COMUNES

NETO A PAGAR

4,958,138.00

4,958,138.00

VALOR

4,958,138.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBE

C.C. O NIT.

94251196

94251196

NIT: 891800660

ORDEN DE PAGO
 Día Mes Año
 Fecha: 16 7 2025

A FAVOR DE : 94251196

JOSUE HURTADO GAVIRIA

 CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LAS EMPRESAS Y MICROEMPRESAS EN LA FORMACION COMPETITIVIDAD INNOVACION Y MARKETING
 PRESTACION DE SERVICIOS 064

Valor Bruto: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.

Valor: 5,720,000.00

Disponibilidad: 0000267 Registro: 0000796

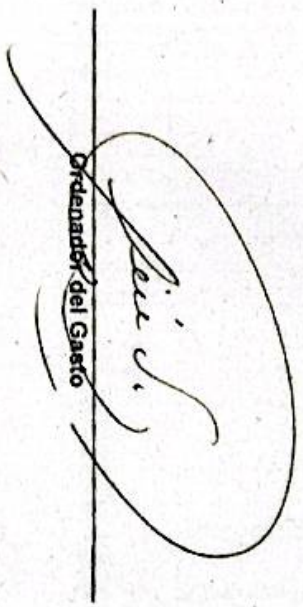
IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009350202291119	Fortalecimiento de	001	ICLD	5,720,000.00	550705-34	240102-10
LIQUIDACION DESCUENTOS						
RETENCIONES Y DEDUCCIONES						
CODIGO	CONCEPTO			VALOR	DEBITO	CREDITO
01	Servicios en General			192,268.00	240102-10	243605-01
13	Retención Iva por Servicios			136,991.00	240102-10	243625-01
46	RETEICA SERVICIOS			48,067.00	240102-10	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle			96,134.00	240102-10	240722-01
2522	Estampilla Prohospital			48,067.00	240102-10	240722-02
2541	Estampilla Procultura			48,067.00	240102-10	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar			192,268.00	240102-10	131113-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :				761,862.00		

SUBTOTAL : 4,806,722.69

TOTAL IVA : 913,277.31

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 761,862.00

TOTAL NETO A PAGAR : 4,958,138.00


 Ordenador del Gasto

Valentín Alahnez S.

Secretario de Hacienda

23042