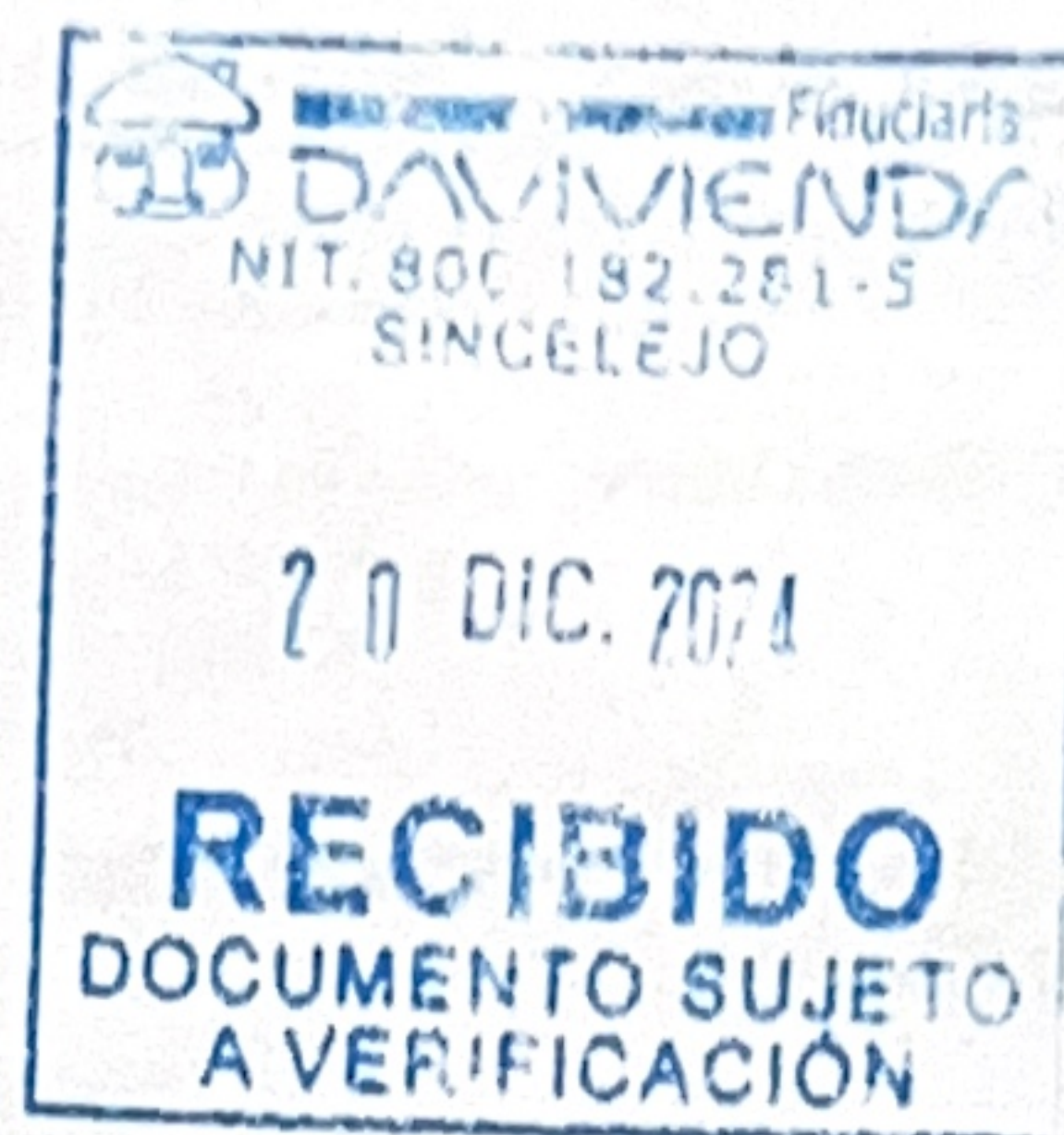


FECHA: 12/18/2024 ORDEN DE PAGO No. 677
BENEFICIARIO: MARLON JAVIER DIAZ CAUSIL
NIT.º CEDULA: 1102829553
DIRECCION: CL 13A 5-22
TELEFONO: CELULAR 3002041095

VALOR BRUTO SIN IVA \$2.268.908, 00
IVA \$431.092, 00 DESCUENTOS
RTE FTE
RTE IVA 64664
RTE ICA \$22.689, 00
ESTAMPILLAS PROHOSPIT. \$,0 00
ESTAMPILLAS UNISUCRE \$,0 00
CONTRIBUCCION ESPECIAL
TOTAL IMPUESTOS \$87.353, 00
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO
VALOR NETO \$2.612.647, 00
VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.CTE.



PAGUESE A MARLON JAVIER DIAZ CAUSIL
CEDULA 1102829553
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA X
CHEQUE
ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA
CUENTA No. 08297980506 AHORROS X CORRIENTE
CONCEPTO CUENTA 4/4 , DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024, , PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GETSION DE UN TECNOLOGO EN ELECTRONICA PARA APOYAR LA GESTION DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD PUBLICA METRO SABANAS SAS. PS-154-2024,
OBSERVACIONES: ESTE ES UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	CDP	CRP	CODIGO	FONDO
Gerencia del Proyecto	\$2.700.000. 00	160	308	23200202009	482800036774

ORDENADOR DEL GASTO 1
GERENTE (E) SOLEY MARGOT JUNCO GENES

ANA PAOLA ALJURE GUTIERREZ
ORDENADOR DEL GASTO