

Fecha : 26-12-2025

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202512 5181

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MANCO LOPEZ OSCAR OSWALDO

C.C. o Nit: 3481752

Direccion: CR 75 D A SUR 100

Telefono: 3012377640

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 00808981661 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 168-2025

Supervisor(es): RODRIGUEZ GOMEZ ALEXANDER -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para la estructuración financiera y definición de esquemas de negocios requeridos en el marco de los proyectos priorizados por la Empresa.

PAGO FACTURA NO. FE172, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO 168 DE 2025, (CERTIFICADO PORTAL 2177)

Doc Pagados:

FN FE172

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	942,780.00
24362709	0.00	102,796.00
24905401	0.00	14,541,559.00
51117905	15,969,600.00	0.00
24362507	0.00	382,465.00

CDP CRP

873 984

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	15,969,600.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	15,969,600.00	
Base Gravable	13,419,832.00	
Iva	2,549,768.00	
Deducciones	Base.	
RETENCION ART 383	9,058,387.00	942,780.00 10.408
CONTRATISTAS		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,549,768.08	382,465.00 15
RETE ICA 7.66*1000	13,419,832.00	102,796.00 0.766
Total Deducciones		1,428,041.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		14,541,559.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO

CHEQUE No.

BANCO

VALOR PAGO 14,541,559.00

TESORERO GENERAL

CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO