ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 05 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 1039

Nro. EQUIVALENTE

DEPENDENCIA:

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 1,037,641,686.8

ARANGO CASTILLO DANIELA

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3122810231

CR 42 SUR 40 C 62

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
01125	01/12/2025	01/12/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO:

360

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
50 01.2.3.2.02.02.008.07.	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No.1 y final segun contrato No. CD-125-2025

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511180	SERVICIOS	1,037,641,686.8 29	8,000,000	
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,037,641,686.8		8,000,000
			SUMAS IGUALES	**8,000,000**	**8,000,000**

VALOR EN LETRAS:

OCHO MILLONES DE PESOS M.C.

VALOR NETO:

8,000,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez