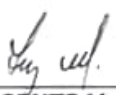


ORDEN DE PAGO N° 00-1774
FECHA 06-may-2026

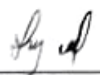
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA
NIT O CC N° 1090444399-7

VALOR A PAGAR EN LETRA: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS. M/CTE.

OBJETO	VALOR
Disponibilidad: 00-0255 Registro: 00-0364 Contrato: CONT. N°. 0266 DEL 29-I-2026 VALOR RECONOCIMIENTO SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No.3/6 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.0266/2026, DEL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	
SUB-TOTAL	3,700,000.00
Estampilla Academica 1%	37,000.00
Estampilla H.U.E.M 2%	74,000.00
Estampilla Pro-Anciano 3%	111,000.00
Estampilla Pro-Cultura 0.8%	30,000.00
Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	37,000.00
Estampilla Pro-Desarrollo 1%	37,000.00
Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	37,000.00
TOTAL A PAGAR	3,337,000.00


CENTRAL DE CUENTAS
Reviso y Aprobo


CONTABILIDAD
Aprobo


Elaboro

01265