

INFORME MENSUAL – CPS No. ESAP META – 002 DE -2026		
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP META, GUAVIARE, GUAINIA, VAUPÉS, VICHADA, AMAZONAS		Informe: No. 04 ABRIL 2026
		Del 01-04-2026 al 30-04-2026
OBJETO: <i>Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar el área contable, financiera y fiscal en la Dirección Territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP</i>		Contratista: DIEGO ALEJANDRO BELTRAN CESPEDES
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	
1. Brindar apoyo en la coordinación, verificación, análisis, registro y validación de la información contable, presupuestal y financiera de la Dirección Territorial Meta en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, conforme a los lineamientos internos y las directrices expedidas por la Contaduría General de la Nación.	Se realizo verificación y validación de Saldos y Movimientos por cuenta en el aplicativo SIIF-Nación con corte 31 de MARZO de 2026, Analizando las partidas contables y financieras susceptibles de ajustes y reclasificaciones, el SIIF Así mismo se considera oportuno en próxima citación de comité de sostenibilidad por la ppl, que se efectuó la depuración de algunas partidas superiores a 360 días. validando por las áreas los aspectos de recobros de incapacidades, saldos por pagar de seg social vigencias anteriores.	
2. Analizar, registrar y efectuar seguimiento a las cuentas por pagar, obligaciones presupuestales, cuentas por cobrar (incluidas las derivadas de incapacidades), legalizaciones de viáticos, gastos de desplazamiento, anticipos y demás operaciones contables que se generen en la Territorial Meta, garantizando su correcta imputación y reclasificación en el SIIF Nación II.	Se registraron para el periodo ABRIL de 2026, las Obligaciones Presupuestales de Gasto correspondientes a: Nómina Administrativa, Docentes Carrera, Docentes Ocasionales Así mismo, se procesaron los Servicios Públicos, Viaticos de la Territorial para el citado periodo. NOTA: PREGRADO Y POSGRADO, no se tramitaron en el periodo abril, se acumula para realizar nominas y seg social en mayo (periodo abril y mayo)	
3. Revisar, analizar y conciliar la información contable y financiera, incluyendo la realización de conciliaciones bancarias de manera articulada con la Pagaduría de la Territorial Meta, así como la ejecución mensual de ajustes, reclasificaciones y cierres contables de las cuentas y subcuentas que conforman la situación financiera de la Entidad, de acuerdo con los cronogramas definidos por la Contaduría General de la Nación y el Grupo de Gestión Contable de la Sede Central.	Se realizaron algunas las reclasificaciones respectivas en el SIIF sobre las cuentas contables sostenibilidad contable, la pertinencia de depurar algunas partidas. Se analiza conforme a los movimientos contables de las diferentes operaciones, con el animo de reclasificar las partidas que no están parametrizadas por el sistema de forma automática.	

<p>4.</p> <p>Revisar, procesar y tramitar en el SIIF Nación II para pago en Tesorería las nóminas Administrativa, Docentes de Carrera, Docentes Ocasionales y Docentes Hora Cátedra de la Territorial Meta, incluyendo la validación y procesamiento de las planillas de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales asociadas.</p>	<p>Se realizaron dichos tramites en el SIIF NACION.</p> <p>Nominas Seg social Cesantías</p>
<p>5.</p> <p>Revisar la Bolsa de Deducciones del SIIF Nación II, analizar, ajustar y reclasificar los auxiliares contables “retenido” y “pagado”, y elaborar, presentar y hacer seguimiento a las declaraciones tributarias, información exógena y demás reportes ante la DIAN y el Municipio de Villavicencio, en cumplimiento de la normatividad vigente y dentro de los plazos legales establecidos.</p>	<p>Se efectúa la reclasificación de retenido-pagado (comprobante en elaboración por cuanto aún no se cuenta con saldos iniciales), así mismo se hace el cuadro de relación de bases y retenciones por concepto de rentas laborales, con el fin de elaborar la respectiva declaración de RETENCION EN LA FUENTE.</p> <p>Se presento la RTE FTE PERIODO 03 2026</p>
<p>6.</p> <p>Elaborar los informes contables y financieros requeridos por la Sede Central, incluyendo las Notas Parciales a los Estados Financieros a nivel territorial, los informes mensuales de devolución de IVA y demás reportes necesarios para su consolidación y presentación ante los organismos de control y autoridades competentes.</p>	<p>Se han realizado los informes que solicita la ppl.</p> <p>Para el periodo ABRIL 2026, no se trasladó saldo en el informe de devolución de IVA.</p>
<p>7.</p> <p>Atender las auditorías de control interno y los requerimientos, observaciones y recomendaciones formuladas por los diferentes órganos de control, en lo relacionado con las actividades objeto del contrato.</p>	<p>Se está siempre atento con la disposición de atender los requerimientos, observaciones y recomendaciones por los diferentes órganos de control.</p>
<p>8.</p> <p>Mantener organizado y actualizado el archivo físico y digital de los documentos contables, financieros y tributarios a su cargo, y realizar la entrega del inventario documental por cada vigencia al responsable de la gestión documental de la Entidad.</p>	<p>Se efectúa lo concerniente a documentos digitales, los cuales de igual manera se remiten vía correo electrónico a pagaduría con el ánimo de que sean cargados en carpeta digital.</p>

<p>9. Asistir y participar en los diferentes comités y reuniones que sea convocado</p>	<p>Se asiste de manera presencial/virtual a las diferentes reuniones donde se es convocado.</p>
<p>10. Elaborar la proyección de respuesta a las solicitudes asignadas en el aplicativo Active Document, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su asignación.</p>	<p>Para el periodo objeto del informe, se acompañó la respuesta en relación con una solicitud de orden de pago. solicitudes de la oficina ppl. se atienden los certificados de paz y salvo.</p> <p>Igualmente se recomendó al área de pagaduría, iniciar con la descarga de los certificados de ingresos y retenciones con el fin de ser remitidos desde ya sin que sobre el particular medie solicitud.</p>
<p>11. Elaborar y presentar las cuentas de cobro mensuales, conforme al cronograma establecido por la Dirección Territorial.</p>	<p>Se adelanto la presente cuenta de cobro 04 de 12</p>
<p>12. Cumplir las demás actividades y obligaciones asignadas por el Supervisor que se encuentren directamente relacionadas con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>De conformidad con las actividades, se ha acompañado en reuniones, en temas de información, así como en aspectos de almacén para la depuración, en seg social relacionado con la pertinencia de que se liquide por parte de la Ppl mensual las novedades de vacaciones y no que se afecten por el disfrute de funcionarios en 2 periodos.</p> <p>Se esta igualmente acompañando el proceso de depuración de activos, se asistió a videoconferencias con la oficina Ppl.</p>

RELACION DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES.

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA	490	
1. Año <input type="text" value="2026"/>		2. Concepto <input type="text" value="61"/>		3. Período <input type="text" value="3"/>			
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 4911103918470			
5. Número de Identificación Tributaria <input type="text" value="8001175308"/>		6. DV <input type="text" value="8"/>		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres					
11. Razón social REGIONAL ESAP META						12. Cód. Dirección seccional <input type="text" value="22"/>	
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		27. Cuota No. <input type="text" value="1"/>		28. De <input type="text" value="1"/>	
						29. No. de formulario 3510677521081	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título <input type="text" value="80"/>	
				USO OFICIAL <input type="text" value="20260621"/>			
Pagos	Valor pago sanción					<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago intereses de mora					<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago impuesto					<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="3,131,000"/>

DIAN		Declaración retenciones en la fuente			PRIVADA	350
1. Año: 2026		3. Período: 3		4. Número de formulario: 3510677521081		
Espacio reservado para la DIAN						
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8001175308		6. DV: 8	7. Primer apellido:	8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:	10. Otros nombres:
11. Razón social: REGIONAL ESAP META					12. Cód. Dirección seccional: 2 2	
Si es una conexión indique: 25. Cód. anterior		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenciónes Personas Jurídicas exonerada de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal		28. Tarifa
Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales	
	Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo				77	75,538,000	93
Rentas de pensiones				78	0	94
Honorarios	29	0	42	79	0	95
Comisiones	30	0	43	80	0	96
Servicios	31	0	44	81	0	97
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	82	0	98
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	83	3,468,000	99
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	84	0	100
Dividendos y participaciones	35	0	48	85	0	101
Compras	36	0	49	86	0	102
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	87	0	103
Contratos de construcción	38	0	51	88	0	104
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89	0	105
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	53	90	0	106
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	91	0	107
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	92	0	108
Pagos a						
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	109	0	111
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	110	0	112
Contribuciones exoneradas de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68			
Autoretenciones						
Ventas	60	0	69	113	0	121
Honorarios	61	0	70	114	0	122
Comisiones	62	0	71	115	0	123
Servicios	63	0	72	116	0	124
Rendimientos financieros	64	0	73	117	0	125
Pagos trans. provisionales de car. int. (Inmobiliarios y demás prod. mineros)	65	0	74	118	0	126
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	119	0	127
Otros conceptos	67	0	76	120	0	128
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, revidadas o resueltas						129
Total retenciones renta y complementario						130
Retenciones practicadas por otros impuestos						3,131,000

SIF Nación		Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:		Módulo:		Diego Alejandro Beltran Cespedes		
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:		05-03-00-10		REGIONAL ESAP META		
				Fecha y Hora Salencia:		2026-04-14 8:14 p. m.				
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	0128	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad o Subunidad Ejecutora:	05-03-00-10	REGIONAL ESAP META				
Significancia Presupuestal:	Activo	Estado:	Demanda	Requiere Dep.:	No	Tipo de OPI:		No. Comprobante:	4128	
Valor Monetario:	2.543.200,00	Valor Total Operaciones:		Valor Anulato:	0,00	2.543.200,00	Saldo x Ordenar:	2.543.200,00		
Valor Monetario Monetizado Original:	0,00	Valor Total Operaciones Monetizado Original:		Valor Anulato Monetizado Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Monetizado Original:	0,00		
Valor Descontos:	0,00	Valor Neto:	2.543.200,00	Valor FAL:	0,00		No. Obj.:	3128		
Valor Descontos Monetizado:	0,00	Valor Neto Monetizado:		Estado Contable:	05-03-00-10	Comprobante Contable:	84330			
TERCERO										
Identificación:	1021118117	Razon Social:	ORLANDO ADAPITO DIAZ	Medio de Pago:	Aporte en efectivo					
CUENTA BANCARIA										
Numero:	48818707621	Banco:	BANCO OLVIVENDA S.A.	Tipo:	Activo	Estado:	Activo			
CUENTA A PAGAR										
Numero:	3340	Tipo:	Penas de mora no asignadas a factura	Identificación:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	WET-021-2026-ORLANDO-108	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	Fecha:	2026-04-14					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUNTO	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	PRECIA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0275AA APOYO ACADÉMICO	0-600-100-15-20204-600014-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE EDUCACION FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PUBLICO - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ADOPTAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP N	PO000	21	03F	SE-ANULADO	PRECIA OPERACION				
							2.543.200,00	0,00	2.543.200,00	2.543.200,00

LA	PALABRAS CLAVE	ACCESO CONTRA	C PROG GASTOS	D EJECUCION G
Archivo	Editar	Ver	H1	
1	2-01-04-01-29	1	800197268	2021000
2	2-20-01-01-01-01	1	800130907	660800
3	2-20-01-01-01-01	1	800251440	717700
4	2-20-01-01-01-01	1	830003564	124800
5	2-20-01-01-01-01	1	830053105	317300
6	2-20-01-01-01-01	1	900156264	829100
7	2-20-01-01-01-01	1	900298372	218300
8	2-20-01-01-02-01	1	800224808	781900
9	2-20-01-01-02-01	1	800229739	628400
10	2-20-01-01-02-02	1	900336004	1457700
11	2-20-01-01-02-03	1	800224808	171400
12	2-20-01-01-02-03	1	900336004	191000
13	2-20-01-06	1	800004499	9370
14	2-20-01-06	1	830104729	178033
15	2-20-01-06	1	901314100	47726
16	2-20-01-06	1	901827152	18000
17	2-20-01-08	1	860042156	2540463

		Obligación Presupuestal - Comprobante		Usuario Solicitante: MINSWAJIR: DIEGO ALEJANDRO BELTRAN CESPEDES							
				Unidad o Subunidad Ejecutora: 05-03-00-10 REGIONAL ESAP META							
				Fecha y hora Sistema: 28/04/2026 12:00:20 p. m.							
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	40228	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-03-00-10 REGIONAL ESAP META						
Vigencia Presupuestal:	ACTUE	Estado:	Generada	Registado / No							
Valor Inicial:	463.800,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	463.800,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Dedicaciones:	463.800,00	Valor Neto:		0,00	Valor IVA:	0,00					
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
TERCERO											
Identificación:	80228370	Razon Social:	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S		Modo de Pago:	Grp					
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:					
CUENTA X PAGAR											
Numero:	40228	Tipo:	Normal	Identificación:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO ESPORTE											
Numero:		Identificación:	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	Fecha:	2026-04-28						
ITEM PARA AFECCION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO A ORDENAR	
DIC REGIONAL META	A-01-01-000 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Presup	27	OSP	05-NINGUNO		463.800,00	0,00	463.800,00	463.800,00	
							TOTAL	463.800,00	0,00	463.800,00	463.800,00

A	B	C	D	E	F	
Código Concepto Origen	Descripción Concepto Origen	Tipo de Gasto	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR	DEDUCCIONES	VAI
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	05 - NINGUNO	65.630.394,00		
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMEN	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	05 - NINGUNO	197.862,00		
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPOR	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	05 - NINGUNO	747.285,00		
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	4.842.775,00		
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACION	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	33 - PRIMA DE VACACIONES	4.602.992,00		
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES (COMPENSADAS/IDIFRUTADAS)	21 - Gastos de administración y operación-Generales	32 - VACACIONES	5.830.456,00		
	BONIFICACIÓN	21 - Gastos de administración y	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS			

SIF Nación **Obligación Presupuestal - Comprobante** Usuario Solicitante: M40beltra; DIEGO ALEJANDRO BELTRAN CESPEDES
Unidad de Subordinación: 05-03-00-10; REGIONAL ESAP META
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	35426	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad específica:	05-03-00-10 REGIONAL ESAP META
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generada	Requiere DEP:	No
Valor Inicial:	2.140.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.140.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.140.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor ATBIBUO CONTABLE:	00-RVNDUND

TERCERO

Identificación:	83000020	Razon Social:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEVOLENCIA FAMILIAR	Modo de Pago:	GRD
CUENTA BANCARIA					
Numero:		Benef:		Tipo:	
CUENTA A PAGAR			CASA MONEDA		
Numero:	35426	Tipo:	Normal	Identificación:	
DOCUMENTO SOFORTE					
Numero:		Identificación:	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	Fecha:	2025-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	AFIBUUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ESAP REGIONAL META	A-01-01-006 APORTES AL CBP	Popo	27	CSF	00-RVNDUND					
Total:							2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00

Detalle: PARAFISCALES A CBP DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA ESAP DIRECCION TERRITORIAL META VIGENCIA 2025- PLANILLA 6016126457


PALABRAS CLAVE.txt ACCESO CONTRASEÑAS CHIP LC ARCHIVO3RTEFEFEB.txt ARCHIVO3RECPRESTAFEI

Archivo Editar Ver H1 B I S G A

```

1|1|1|05-03-00-10|9801280
2|1|1|05-03-00-10|9801280
2|2|7|A-01-01-03-001-001|9801280
3|1|1|05-03-00-10|7141691
4|1|1|05-03-00-10|7141691
4|2|7|A-01-01-01-001-010|7141691
5|1|1|05-03-00-10|2108756
6|1|1|05-03-00-10|2108756
6|2|7|A-01-01-01-001-006|2108756
7|1|1|05-03-00-10|419424
8|1|1|05-03-00-10|419424
8|2|7|A-01-01-01-001-009|419424
9|1|1|05-03-00-10|3261436
10|1|1|05-03-00-10|3261436
10|2|7|A-01-01-01-001-007|3261436
11|1|1|05-03-00-10|888295
12|1|1|05-03-00-10|888295
12|2|7|A-01-01-03-001-003|888295

```

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES								
ESAP		Gestión Financiera						
MARILUZ NIETO FAJARDO - 52968296								
CUENTA POR PAGAR								
ELABORO		diego.beltran						
RP		6726						
CONTRATO		MET-042-2026						
SUBTOTAL		\$ 5.387.000,00						
VALOR IVA		\$ 0,00						
TOTAL		\$ 5.387.000,00						
Menos Deduciones								
Art 383								
BASE RETE ICA	\$ 5.387.000,00	RETE ICA	5					\$ 26.935,00
BASE RETE FUENTE	\$ 3.571.226,00	RETE FUENTE	0					\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15					\$ 0,00
			Valor Otros Descuentos					\$ 0,00
			Total Deduciones					\$ 26.935,00
			Valor a Pagar					\$ 5.360.065,00
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE								
Nota: PAGO 3 DE 12 - PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO MARZO 2026, CONTRATO MET-042-2026 - MARILUZ SISTEMAS								
DETALLE OTROS DESCUENTOS:								
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
DIRECCION FINANCIERA - GRUPO DE CONTABILIDAD								
RELACION DE IMPUESTO A LAS VENTAS (I.V.A.) PAGADO DURANTE EL PERIODO								
BIMESTRE MARZO - ABRIL								
TERRITORIAL META NIT 800117530-8								
FACTURA		NOMBRE	NIT	DV	# OBLIGACIÓN		VL FACTURA ANTES IVA	VALO
NUMERO	FECHA				ANTES DE IVA	IVA		

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES			
ESAP	Gestión Financiera		
EDUARDO GOMEZ MARTINEZ - 86063230			
CUENTA POR PAGAR			
ELABORO	diego.beltran		
RP	2026		
CONTRATO	MET-014-2026		
SUBTOTAL			\$ 5.640.000,00
VALOR IVA			\$ 0,00
TOTAL			\$ 5.640.000,00
Menos Deduciones			
Art 383			
BASE RETE ICA	\$ 5.640.000,00	RETE ICA	6 \$ 33.840,00
BASE RETE FUENTE	\$ 3.738.948,00	RETE FUENTE	0 \$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15 \$ 0,00
		Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
		Total Deduciones	\$ 33.840,00
		Valor a Pagar	\$ 5.606.160,00
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE			
Nota: PAGO 3 DE 9 - PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO MARZO 2026, CONTRATO MET-014-2026 EDUARDO GOMEZ			
DETALLE OTROS DESCUENTOS:			

Contratista:

DIEGO ALEJANDRO BELTRAN CESPEDES