

Fecha : 05-03-2026

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202603 966

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: C&CS COMPLIANCE S.A.S

C.C. o Nit: 901343144

Direccion: CL 100 8 A 37 TO A OF 601

Telefono: 6012360220

Banco/Sucursal: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No. / Clase: 263858730 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 359-2025

Supervisor(es): USECHE LUQUE ANDRES FELIPE -

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LAFT) DE LA ENTIDAD Y LOGRAR SU ARTICULACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGULACIONES VIGENTES Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LAS ÁREAS QUE PARTICIPEN EN LA GESTIÓN DE DICHAS ACCIONES.

PAGO DE FACTURA FCCS - 299 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL LOS PROGRAMAS DE SARLAFTC CONTRATO 359-2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE RADICADO E2026001812//PAGO DE FACTURA FCCS-305 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL LOS PROGRAMAS DE SARLAFTC DEL 1 AL 3 DE ENERO CONTRATO 359-2025 RADICADO E2026001811

Doc Pagados:

FN

FCCS299

FN

FCCS305

SON: DIECI SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51117905	16,500,000.00	0.00
24905401	0.00	16,104,832.00
24362507	0.00	395,168.00

CDP CRP

493 431

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
423011745992024000301	003116	16,500,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	16,500,000.00	
Base Gravable	13,865,546.00	
Iva	2,634,454.00	
Deducciones	Base.	
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,394,957.98	359,244.00 15
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	239,495.76	35,924.00 15
Total Deducciones		395,168.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		16,104,832.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 16,104,832.00

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