

Fecha : 06-04-2026

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202604 1238

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTILLO TORO JOSEPH MIGUEL

C.C. o Nit: 72004549

Direccion: TV 57 106 A 05

Telefono: 6012322285

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 91212830262 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 301-2025

Supervisor(es): VALLEJO DIAZ YOLANDA ZULIMA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para el desarrollo de la gestión contractual en todas las etapas de los diferentes procesos de selección requeridos por la Empresa en el componente técnico.

PAGO NUMERO 12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 301-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1079)

Doc Pagados:

CC 12-301-25

SON: ONCE MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	283,431.00
51117905	11,000,000.00	0.00
24905401	0.00	10,632,368.00
24362708	0.00	84,201.00

CDP CRP

749 686

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	11,000,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	11,000,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
RETENCION ART 383	6,467,274.00	283,431.00 4.383
CONTRATISTAS		
RETE ICA 8.66*1000	9,723,032.00	84,201.00 0.866
Total Deducciones	367,632.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	10,632,368.00	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **10,632,368.00**

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