


**UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD**
**ORDEN DE PAGO**
**Código Empresa: 1**
**Unidad Ej.: 01**
**Relación de Giro:**
**Nit: 860512780-4**
**No. 46940**
**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**
**Nombre:** ALARCON PINZON MERIDA TATIANA

**Dirección:** TV 73 11B-33 TO 15 AP 503 BOGOTA

**CC/Nit:** 53115765

**Teléfono:** 3173419310

**Banco/Sucursal:** BBVA

**Cuenta:** A 116003515

**Compromiso**
**Detalle:**
**Fecha**
**ODS-ORDEN DE SERVICIO No:** CST-2026-000091 **FACTS:**
**PAGO ODS CST-2026-000091 PAGO HONORARIOS MES JUNIO DE 2026 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVIC**
**Facturación**
**Elaboración**
**30/06/2026**
**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**
**Vigencia** 2026

**Numero de Documento** CST-2026

**Registro Presupuestal No.** 1083

**Valor:**

5,487,000.00

**Imputación Presupuestal**

A12B0200080000000000

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, ORIENTADAS A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE

**Vo. Bo. Presupuesto**
**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Concepto                 | Base         | %     | Valor               | Código Contable | Débito              | Crédito             |
|--------------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| BRUTO                    | 5,487,000.00 | 100.0 | 5,487,000.00        | 24362702        | 0.00                | 46,888.00           |
| RETENCION ICA            | 4,853,845.30 | 1.0   | 46,888.00           | 24905401        | 0.00                | 5,440,112.00        |
| <b>TOTAL DESCUENTOS:</b> |              |       | 0.00                | 24010193        | 5,487,000.00        | 0.00                |
| <b>NETO A PAGAR:</b>     |              |       | <b>5,440,112.00</b> |                 | <b>5,487,000.00</b> | <b>5,487,000.00</b> |

**Valor Neto a pagar en letras:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DOCE PESOS

**Vo. Bo. Central de Cuenta**
**4. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE**

| Embargo                  | Endoso                   | Cheque                   | Abono a Cta              | Código banco | Código Contable | No.de Cheque | Valores |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |                 |              |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |                 |              |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |                 |              |         |

**Cuentas por pagar en poder del Tesorero**
☐
**Elaborado por:** JENYFERQ

**OBSERVACIONES:**
**Agentes de Retención - No Responsables del IV A - ICA y Actividad economica 304**
**51709**
**PORTAL  
BANCO DE BOGOTA**
**07 JUL 2026  
CTA.CTE.3166**
**Original:** Tesorería **Copias:** Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y/o Jurídica ó Servicios Generales