

Fecha : 01-06-2026

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202606 2312

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OCAMPO QUINTERO JULIANA

C.C. o Nit: 1094920322

Direccion: CR 20 A 4 A 16 TO 4 AP 202 CONJ RESERVA DE LA TO SABANA

Telefono: 6017313569

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta No. / Clase: 86731465331 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 453-2025

Supervisor(es): VALLEJO DIAZ YOLANDA ZULIMA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para brindar apoyo jurídico en derecho de seguros y en la elaboración de matrices de riesgo desde el componente jurídico durante la gestión precontractual como también asesoría jurídica en el desarrollo y seguimiento de la gestión contractual para la Dirección de Contratación.

PAGO NUMERO 7 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONTRATO 453-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1813)

Doc Pagados:

CC7-453-25

SON: DIEZ MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	244,213.00
51117905	10,000,000.00	0.00
24362709	0.00	67,708.00
24905401	0.00	9,688,079.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO

CHEQUE No.

BANCO

VALOR PAGO9,688,079.00

TESORERO GENERAL

CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

CDP CRP

577515

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008C	01049999	10,000,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	10,000,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
RETENCION ART 383	6,260,861.00	244,213.003.901
CONTRATISTAS		
RETE ICA 7.66*1000	8,839,120.00	67,708.000.766
Total Deducciones		311,921.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		9,688,079.00

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO