ORDEN DE PAGO No. 2025 - 135

FECHA: 17/12/2025

C.C O NIT: 86076752 BENEFICIARIO: JHON HENRRY MARTINEZ MONTENEGRO

CONCEPTO		VALOR
PAGO TOTAL CONTRATO 01-2025 CONTRATO SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL Y CONTABLE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS VIGENCIA 2025 SEGUN FACTURA NUMERO FV84	**SUBTOTAL**	1,775,000
	IVA	0
	TOTAL	1,775,000
	CULTURA 2%	35,500
	PRO-ADULTO MAYOR 2%	35,500
	RETE ICO 5X1000	8,875
	TURISMO 2%	35,500
	Total Descuentos	**115,375**
	NETO A PAGAR	**1,659,625**

SON: UN MILLON SEIS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS

FORMA DE PAGO Cheque : TRASFERENC Banco: Banco Colpatria Cta Cte 941006078 SGP

RUBRO
2.1.2.02.02.008.001 Servicios Profesionales

C.D.P : 2025 - 7

R.P.C: 2025 - 7

Lic. HECTOR ALIRIO BARRADO VELASQUEZ
RECTOR(A)

OSCAR HERNAN LONDOÑO VARGAS
PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): **JHON HENRRY MARTINEZ MONTENEGRO**
C.C. o NIT: **86076752**