



901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: FECHA APROBACIÓN: 29 07 2026 OBLIGACIÓN Nro. 2140

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: NIT: 43,926,463.8

RIOS ROJAS ANDREA DEL PILAR

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3105462368

CL 63 45 D 45

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
7	29/07/2026	29/07/2026	30/07/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
100	890	68	1.022.19.04.2.3.2.02.02.C	Comunicaciones RP Inder RH	2,603,266
103	890	64	1.022.19.03.2.3.2.02.02.C	Comunicaciones SGP PG PR RH	351,734
					2,955,000

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO CPS-0417-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	43,926,463.8 01	2,955,000	
24010101	Servicios	43,926,463.8		2,955,000
SUMAS IGUALES			2,955,000	2,955,000

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,955,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Roberto Jairo Muñoz Utsman

APROBÓ:

JOHN ALEXANDER OSORIO OSORIO