

Fecha : 01-07-2026

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202607 2680

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 8 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 453-2025 (CERTIFICADO PORTAL 2158)

Doc Pagados:  
CC 8-453-25

SON: DIEZ MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

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

TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

VALOR PAGO 9,688,079.00

TESORERO GENERAL  
CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

CDP CRP

577 515

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  | 244,213.00 3.901 |
| CONTRATISTAS                 |               |                  |
| RETE ICA 7.66*1000           | 8,839,120.00  | 67,708.00 0.766  |
| 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