

2,600,000.00

1248

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: GLORIAB



Egresos

Número: 2024000168

Fecha: 28/06/2024

NIT 1193467578

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

Cheque No TE

A Favor de JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA
Dirección CRA 22 25A25.LAURA20122829@GMAIL.COM

La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC.

Por Concepto O.P No. 2024000120-PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERV

Detalle PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°26 -2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000043	2024000051	2 12 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9999999999999999	2,600,000.00
TOTAL					2,600,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010106	Por Adquisición de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	2,600,000.00	00.00
11100609	AV.VILLAS 201-911208-CARTERA / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	00.00	2,600,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00


JAIRO TIMANA CHAVES
Subdirector
Administrativo y
Financiero


CARLOS ALMEIDA
MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO

RECIBÍ:

C.C. No.



ORDEN DE PAGO

202400118



Acreedor Sr.(a): LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA CC: _____

La suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.C.(x.x.x.x) \$- 2.600.000.00

CONCEPTO DE TALLADO	VALOR
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 024 DE 2024	2.600.000.00

RESOLUCION No. 206 MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO	VR. CUENTA \$ VR I.V.A. % \$ TOTAL CUENTA \$ MENOS: RETE FUENTE % \$ RETE I.V.A. % \$ IMP TIMBRE % \$ ESTAMPILLA: U. DE NARIÑO % \$ ESTAMPILLA \$ RETE I.C.A. % \$ OTROS: \$ NETO A PAGAR: \$ 2.600.000.00
CONSIDERANDO: QUE EL SR.(A) LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL DETALLE ANTERIOR	
RESUELVE: RECONOCER Y ORDENAR AL PAGADOR DE INVIPASTO EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVIPASTO, A LA IMPUTACION PRESUPUESTAL QUE LE PROCEDE Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES	
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.C.(x.x.x.x) \$- 2.600.000.00	

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 28 JUN 2024 DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS:	BANCO AV VILLAS CHEQUE No. 7.E. FECHA DE PAGO: 28-06-2024 JEFE FINANCIERO
---	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL	IMPUTACION CONTABLE								
No. DE DISPONIBILIDAD 2024 0000 43									
<table><tr><th>CODIGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.ECS</td><td>2.600.000</td></tr><tr><td>TOTALS</td><td>2.600.000</td></tr></table>	CODIGO	VALOR	2.1.2.02.02.ECS	2.600.000	TOTALS	2.600.000	<table><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td></td></tr></table>	SUMAS IGUALES	
CODIGO	VALOR								
2.1.2.02.02.ECS	2.600.000								
TOTALS	2.600.000								
SUMAS IGUALES									
CON CARGO A: LAURA VALENTINA JIMENEZ	OBSERVACIONES:								
JEFE FINANCIERO	COM 2024000120 CONTADOR INVIPASTO								

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000120
Fecha: 28/jun/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA		
CC o Nit: 1193467578	Teléfonos:	
Dirección: CRA 22 25A25.laura20122829@gmail.com		
Concepto: PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°26 -2024		
Detalle: PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°26 -2024		
No. documento :	Vencimiento: 28/07/2024	Valor: 2,600,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Registro	No. Com	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
Presupuestal	Presupuestal					
2024000051	2024000120	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,600,000.00	10,400,000
TOTAL					2,600,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		2,600,000.00	00.00
24010106	Por Adquisición de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	2,600,000.00
Sumas Iguales			2,600,000.00	2,600,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 2,600,000.00
Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC.

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIRECTOR
---	--------------

1251

Pasto, junio de 2024

Cuenta de Cobro No.	2 de 6
---------------------	--------

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
INVIPASTO
NIT: 800055903-4

DEBE A:

LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA
C.C. No. 1.193.467.578 de Pasto

PERIODO Y VALOR	
FECHA DEL PERIODO A PAGAR	Junio 2024
VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
\$ (2.600.000)	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.
Por Concepto de: Contrato No. 2024-026, cuyo objeto es: "El contratista se compromete con INVIPASTO a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión con la subdirección administrativa y financiera en el fortalecimiento de los procesos de reconocimiento, consolidación, medición, registro, presentación, análisis e interpretación de la información contable, financiera y presupuestal para el Cumplimiento Efectivo, Oportuno y Eficiente de la gestión Contable, administrativa y fiscal del instituto".	

No responsable de IVA.

Atentamente,

Laura Jimenez.
Nombre: LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA
C.C. No.1.193.467.578
Teléfono: 3152103447
Dirección: Aquine alto 2 manzana A casa 5

INVIPASTO
JUN 2024
[Signature]
8-10 Am

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTE CUENTA: DAVIVIENDA
AHORROS X CORRIENTE_____ No. 0550106600232768 A MI NOMBRE.

[Handwritten mark]

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 2 de 6

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2024-026**

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 2024-026 por parte de LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.193.467.578, correspondiente al periodo de junio de 2024, de conformidad con el informe que reposa en el expediente contractual.

En constancia se firma en Pasto, junio 2024



JAIR ARTEMIO TIMANA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - INVIPASTO

SUPERVISOR

NOTA: Para efectos de trámites administrativos, se adjunta a la presente certificación, la cuenta de cobro, la planilla de pago de aportes, y la certificación bancaria con el número de cuenta



RAZÓN SOCIAL :	LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193467578
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29846480
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29846480
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9005	900251440	SANITAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000	\$ 206.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

Magda Hywonn Estacio G
Esp GS-SST

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024
----------------------------------	------------