

Fecha : 01-12-2025

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202512 4500

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINZON GALEANO LUZBI MAYELI

C.C. o Nit: 63436842

Direccion: CR 34 A 37 254 TO 11 AP 402

Telefono: 9014964

Banco/Sucursal: BANCO FALABELLA S.A. Cuenta No. / Clase: 111150270403 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 231-2025

Supervisor(es): VELANDIA PEREZ HERNAN ALBERTO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para el desarrollo y gestión de los procesos administrativos, así como de aquellas actividades relacionadas de la gestión inmobiliaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la eficiencia operativa de la empresa.

PAGO NUMERO 9 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 231-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1856)

Doc Pagados:

CC 9-231-25

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362705	0.00	54,450.00
24905401	0.00	5,582,193.00
51117905	5,636,643.00	0.00

CDP CRP

1028 965

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008.	01049999	5,636,643.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	5,636,643.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	5,636,643.00	54,450.00 0.966
Total Deducciones		54,450.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		5,582,193.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **5,582,193.00**

TESORERO GENERAL

CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

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

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO