

Fecha : 01-12-2025

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202512 4657

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURA MELO JUDITH DANIELA

C.C. o Nit: 1018478692

Direccion: CR 2 12 A 66

Telefono: 8296222

Banco/Sucursal: BANCO CAJA SOCIAL. BCSC S.A. Cuenta No. / Clase: 24065771398 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 205-2025

Supervisor(es): RODRIGUEZ CARDENAS JOSE ANTONIO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para articular la estrategia de gestión social en el marco de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano de la Dirección Técnica de Gestión Predial, con el propósito de fortalecer los procesos de gestión del suelo priorizados por la Empresa.

PAGO NUMERO 9 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 205-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1913)

Doc Pagados:

CC 9-205-25

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362705	0.00	64,039.00
51117905	7,500,000.00	0.00
24905401	0.00	7,390,152.00
24361501	0.00	45,809.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 7,390,152.00

TESORERO GENERAL
CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

CDP CRP

1019 930

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	7,500,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	7,500,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones	Base.	
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,629,340.00	64,039.00 0.966
RETENCION ART 383	4,972,005.00	45,809.00 0.921
CONTRATISTAS		
Total Deducciones		109,848.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		7,390,152.00

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

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO