Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-97907P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO	Página :	1
Documento **CONTRATO**	Fecha :	**28/01/2025**
Número **250179** CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 14 de enero de 2025 al 24 enero de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente al mes de Enero, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**2,420,000.00**	Firmado por: eparada 28/01/2025 08:22:24 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**2,420,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 28/01/2025 08:35:14 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: sbustos 28/01/2025 09:40:58 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 28/01/2025 04:57:58 p. m. TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-98448P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO	Página :	1
Documento **CONTRATO**	Fecha :	**24/02/2025**
Número **250179** CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2025 al 24 febrero de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente a los meses de enero - febrero, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**6,600,000.00**	Firmado por: eparada 24/02/2025 10:13:03 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**6,600,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS		

Firmado por: mcaicedo 25/02/2025 08:02:28 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: acelis 26/02/2025 07:03:14 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/02/2025 09:34:06 a. m. TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-99561P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**26/03/2025**
Número **250179**	CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2025 al 24 marzo de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente a los meses de febrero - marzo, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**6,600,000.00**	Firmado por: eparada 26/03/2025 10:34:49 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**6,600,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: wvalencia 26/03/2025 11:24:33 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: chernandeza 26/03/2025 11:40:22 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/03/2025 11:50:42 a. m. TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-100273P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/04/2025**
Número **250179**	CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de marzo de 2025 al 24 abril de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente a los meses de marzo - abril, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**6,600,000.00**	Firmado por: cchavez 25/04/2025 01:52:39 p. m. **CARLOS EDUARDO CHAVEZ ROJAS** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**6,600,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS		

Firmado por: mcaicedo 25/04/2025 02:20:20 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: pherrera 25/04/2025 02:55:10 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/04/2025 03:12:26 p. m. TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-101303P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/05/2025**
Número **250179**	CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de abril de 2025 al 24 mayo de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente a los meses de abril - mayo, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**6,600,000.00**	Firmado por: eparada 25/05/2025 06:18:25 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**6,600,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 26/05/2025 07:44:05 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: cgonzalezm 26/05/2025 08:51:03 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/05/2025 09:05:41 a. m. TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-102336P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/06/2025**
Número **250179**	CDP **CDEF 2025-398**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52837818-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **14157743831**
Girar a nombre de : **VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA** Núm. Ident. **52837818**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2025 al 30 junio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social corespondiente a los meses de mayo - junio, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**7,920,000.00**	Firmado por: eparada 25/06/2025 08:56:11 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**7,920,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 26/06/2025 08:13:25 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: acelis 26/06/2025 08:26:09 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/06/2025 08:51:38 a. m. TESORERÍA