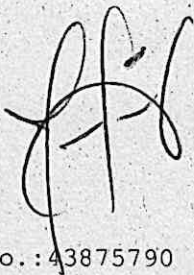


2025 12 04

5,600,000.00

MEJIA ESPINOSA JOHANA ANDREA

CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.



COMPROBANTE Nro.: 020 - 039111.
FECHA: 2025 12 04
BENEFICIARIO: MEJIA ESPINOSA JOHANA ANDREA CC/NIT No.: 43875790
DIRECCION: CR 42 D 45 B SUR 125 TELEFONO No.: 3165385043

SON : CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CC/NIT	VALOR
43875790	5,600,000

CONCEPTO	PAGO CONTRATISTA ACTA 02
CHEQUE Nro:	0
BANCO :	BANCO AV VILLAS-BANCO AV VILLAS ENVIGADO
lina.col	



ORDEN DE PAGO No. OP22107

CANCELAR A: MEJIA ESPINOSA JOHANA ANDREA

NIT: 43875790-1

CIUDAD Y FECHA :Envigado, 03/12/2025

DESCRIPCIÓN										VALOR			
Prestación de servicios profesionales especializados para brindar acompañamiento integral en la gestión contractual de los proyectos que se desarrollan desde la Dirección de Extensión, Proyección Social y Empresarial de la Institución Universitaria d, FACTURA No. ACTA 2													
24255201		HONORARIOS								5,600,000.00			
72210202		HONORARIOS								5,600,000.00			
										Total CXP		5,600,000.00	
										Descuentos		0.00	
										Valor Neto		5,600,000.00	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL													
Registro pres.		Nombre del Rubro				Vig Cta Sub Obj Ord Srd Rec				Valor			
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De						2025 320 202 008 000 00 00				5,600,000.00			
SON:		CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.								5,600,000.00			
Elaborado por						Coord. Contabilidad y Presup(E)							

 Institución Universitaria de Envigado	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: F-RF-0022
		Versión: 02
		Página 1 de 2

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.	002
	01	12	2025		

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: JOHANA ANDREA MEJIA ESPINOSA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. <u> X </u> T.I. <u> </u> C.E. <u> </u> NIT. <u> </u>	Nº 43.875.790

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
CUENTA Nº	01900001381
TIPO CUENTA	AHORROS
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO					
CONTRATO (C)	☒	ORDEN (O)	☐	CONVENIO(CO)	☐
Nº DE C/O/CO/R:	Nº CONTRATO SECOP II:		FECHA DEL ACTO: día/mes/año		
CD - 20250321	CO1.PCCNTR.8487739		24/10/2025		
FECHA DE ACTA DE INICIO:	24/10/2025				
VIGENCIA:	Desde: <u>24/10/2025</u> Hasta*: <u>30/12/2025</u>				
OBJETO	Prestación de servicios profesionales especializados para brindar acompañamiento integral en la gestión contractual de los proyectos que se desarrollan desde la Dirección de Extensión, Proyección Social y Empresarial de la Institución Universitaria de Envigado.				
VALOR TOTAL	DOCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE \$ 12.506.667				
FORMA DE PAGO	La Institución Universitaria de Envigado pagará el valor del presente contrato, así: - Una (01) primera cuota para el servicio prestado en el mes de octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.306.667). - Dos cuotas (02) cuotas iguales mensuales para el servicio prestado en los meses de noviembre y diciembre, cada una por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.600.000).				
ADICION	N/A N/A				

Cargo: DIRECTORA DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL