

Fecha : 26-12-2025

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202512 5150

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ORTIZ MARTINEZ YULY STEFFANY

C.C. o Nit: 1016034266

Direccion: CR 67 169 A 82 ED BONAVIDA 170 TO AP 306

Telefono: 3125523415

Banco/Sucursal: Cuenta No. / Clase:

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 10 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 231-2025 (CERTIFICADO PORTAL 2309)

Doc Pagados:

CC 10-231-25

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

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	
<b>Deducciones</b>	Base.	
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	5,636,643.00	54,450.00 0.966
<b>Total Deducciones</b>		<b>54,450.00</b>
<b>Anticipos / Amortizaciones</b>		<b>0.00</b>
<b>Valor Neto Cuentas Por Pagar</b>		<b>5,582,193.00</b>

TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

VALOR PAGO **5,582,193.00**

TESORERO GENERAL

CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

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

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO