

2,430,000.00

134

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: GLORIAB



Egresos

Número: 2025000017

Fecha: 04/02/2025

NIT 1193467578

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

Cheque No TE

A Favor de JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA
Dirección CRA 22 25A25.LAURA20122829@GMAIL.COM

Teléfono

La suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

Por Concepto O.P No. 2025000006-PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERV

Detalle PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N°05-2025 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000006	2025000010	2.1.2.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9999999999999999	2,700,000.00
TOTAL					2,700,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010106	Por Adquisición de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	2,430,000.00	00.00
1-100609	AV.VILLAS 201-911208-CARTERA / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	00.00	2,430,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Estampillas	0.50	10,800,000.00	54,000.00	COM	2025000006
EST	Estampillas	2.00	10,800,000.00	216,000.00	COM	2025000006
Total:				270,000.00		

RECIBÍ:

JAIRO TIMANA CHAVES

CARLOS ALMEIDA MORENO

Subdirector
Administrativo y
Financiero

DIRECTOR EJECUTIVO

C.C. No.



ORDEN DE PAGO

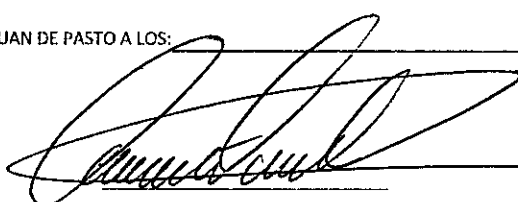
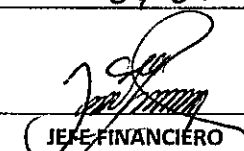
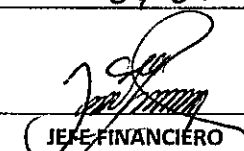
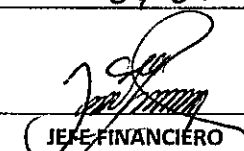
202500006

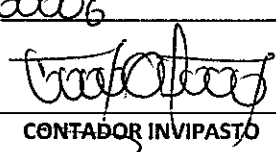
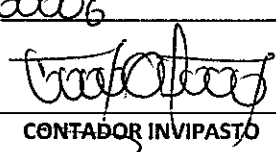
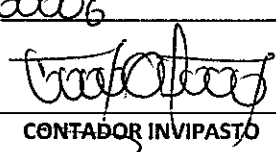


Acreedor Sr.(a): LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA CC:

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.C.:x.x.x.x.x.. \$: 2.700.000.00

CONCEPTO DE TALLADO	VALOR
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2025	2.700.000.00

RESOLUCION No. 13 MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO CONSIDERANDO: QUE EL SR.(A): LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL DETALLE ANTERIOR. RESUELVE: RECONOCER Y ORDENAR AL PAGADOR DE INVIPASTO EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVIPASTO, A LA IMPUTACION PRESUPUESTAL QUE LE PROCEDE Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS SON: M.C.:x.x.x.x.x.. \$: 2.700.000.00 COMUNIQUESE Y CUMPLASE DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS:  DIRECTOR EJECUTIVO	<table><tr><td>VR. CUENTA</td><td>\$</td></tr><tr><td>VR I.V.A.</td><td>%</td></tr><tr><td>TOTAL CUENTA</td><td>\$</td></tr><tr><td>MENOS:</td><td>\$</td></tr><tr><td>RETEFUENTE</td><td>%</td></tr><tr><td>RETE I.V.A.</td><td>%</td></tr><tr><td>IMP TIMBRE</td><td>%</td></tr><tr><td>ESTAMPILLA:</td><td></td></tr><tr><td>U.DE NARIÑO</td><td>%</td></tr><tr><td>ESTAMPILLA</td><td>\$</td></tr><tr><td>RETE I.C.A.</td><td>%</td></tr><tr><td>OTROS:</td><td>\$</td></tr><tr><td>NETO A PAGAR:</td><td>\$ 2.430.000</td></tr><tr><td>BANCO:</td><td>AV. VILLAS</td></tr><tr><td>CHEQUE No.:</td><td>T.E.</td></tr><tr><td>FECHA DE PAGO:</td><td>04-02-2025</td></tr><tr><td></td><td>JEFE FINANCIERO</td></tr></table>	VR. CUENTA	\$	VR I.V.A.	%	TOTAL CUENTA	\$	MENOS:	\$	RETEFUENTE	%	RETE I.V.A.	%	IMP TIMBRE	%	ESTAMPILLA:		U.DE NARIÑO	%	ESTAMPILLA	\$	RETE I.C.A.	%	OTROS:	\$	NETO A PAGAR:	\$ 2.430.000	BANCO:	AV. VILLAS	CHEQUE No.:	T.E.	FECHA DE PAGO:	04-02-2025		JEFE FINANCIERO
VR. CUENTA	\$																																		
VR I.V.A.	%																																		
TOTAL CUENTA	\$																																		
MENOS:	\$																																		
RETEFUENTE	%																																		
RETE I.V.A.	%																																		
IMP TIMBRE	%																																		
ESTAMPILLA:																																			
U.DE NARIÑO	%																																		
ESTAMPILLA	\$																																		
RETE I.C.A.	%																																		
OTROS:	\$																																		
NETO A PAGAR:	\$ 2.430.000																																		
BANCO:	AV. VILLAS																																		
CHEQUE No.:	T.E.																																		
FECHA DE PAGO:	04-02-2025																																		
	JEFE FINANCIERO																																		

IMPUTACION PRESUPUESTAL	IMPUTACION CONTABLE																																													
No. DE DISPONIBILIDAD 2025000005 <table><tr><th>CODIGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.008</td><td>2.700.000</td></tr><tr><td>TOTALS</td><td>2.700.000</td></tr></table>	CODIGO	VALOR	2.1.2.02.02.008	2.700.000	TOTALS	2.700.000	<table><tr><th>CODIGO</th><th>DEBITO</th><th>CREDITO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBSERVACIONES:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CON CARGO A: LAURA JIMENEZ</td><td>COM 2025000006</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JEFE FINANCIERO</td><td>CONTADOR INVIPASTO</td><td></td></tr></table>	CODIGO	DEBITO	CREDITO																						SUMAS IGUALES			OBSERVACIONES:			CON CARGO A: LAURA JIMENEZ	COM 2025000006					JEFE FINANCIERO	CONTADOR INVIPASTO	
CODIGO	VALOR																																													
2.1.2.02.02.008	2.700.000																																													
TOTALS	2.700.000																																													
CODIGO	DEBITO	CREDITO																																												
SUMAS IGUALES																																														
OBSERVACIONES:																																														
CON CARGO A: LAURA JIMENEZ	COM 2025000006																																													
																																														
JEFE FINANCIERO	CONTADOR INVIPASTO																																													



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000006
Fecha: 04/feb/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA

CC o Nit:

1193467578

Teléfonos:

Dirección:

CRA 22 25A25.laura20122829@gmail.com

Concepto:

PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N°05-2025

Detalle:

PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N°05-2025

No. documento :

Vencimiento: 06/03/2025

Valor: 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000010	2025000006		2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,700,000.00	8,100,000.00
TOTAL					2,700,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		2,700,000.00	00.00
24010106	Por Adquisicion de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	2,430,000.00
24072201	Estampillas Universidad Nariño (0.5%) / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	54,000.00
24072202	Estampillas Procultura (2%) / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	216,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampillas Prodesarrollo Udenar	0.50	10,800,000.00
Estampillas PROCULTURA 2 %	2.00	10,800,000.00

Sumas Iguales

2,700,000.00	2,700,000.00
--------------	--------------

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 2,430,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR

Pasto, 3 de febrero de 2025

Cuenta de Cobro No.

1 de 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
INVIPASTO
NIT: 800055903-4

DEBE A:

LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA
C.C. No. 1.193.467.578 de Pasto

PERIODO Y VALOR	
FECHA DEL PERIODO A PAGAR	14/01/2025 al 31-01-2025
VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
\$ (2.700.000)	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS m/cte.
Por Concepto de: Contrato No. 2025-05, cuyo objeto es: "El contratista se compromete con INVIPASTO a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión con la subdirección administrativa y financiera en el fortalecimiento de los procesos de reconocimiento, consolidación, medición, registro, presentación, análisis e interpretación de la información contable, financiera y presupuestal para el Cumplimiento Efectivo, Oportuno y Eficiente de la gestión Contable, administrativa y fiscal del instituto".	

No responsable de IVA.

Atentamente,

Laura Jimenez.

Nombre: LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA

C.C. No.1.193.467.578

Teléfono: 3152103447

Dirección: Aquine alto 2 manzana A casa 5



INVIPASTO

03 FEB 2025

RECIBIDO:

DESTINO:

HORA: 3:20 PM

No.

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTE CUENTA: AV VILLAS
AHORROS X CORRIENTE No. 205823979 A MI NOMBRE.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 1 de 4

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2025-005**

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 2025-005 por parte de LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.193.467.578, correspondiente al periodo del 14 al 31 de enero de 2025, de conformidad con el informe que reposa en el expediente contractual.

En constancia se firma en Pasto, 3 febrero de 2025


JAIRO ARTEMIO TIMANA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - INVIPASTO

SUPERVISOR

NOTA: Para efectos de trámites administrativos, se adjunta a la presente certificación, la cuenta de cobro, la planilla de pago de aportes, y la certificación bancaria con el número de cuenta

rp



CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2024-12

Período Salud : 2024-12

Se certifica que en la fecha 2024-12-03 la empresa LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA con documento de identificación CC 1193467578 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA identificado con CC-1193467578, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1193467578		LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
31772235	I	2024-12-03	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30

Página: 1

09-12-2024 4:27 PM

Magda Hyworin Estado G
Esp. GS-SST
09/12/2024