

1165

2,700,000.00

JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.
viernes, 02 de mayo de 2025



Egresos

Número: 2025000149
Fecha: 02/05/2025
NIT 59311112
Tipo Ident. Cédula de ciudadanía
Cheque No TE

A Favor de JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA
Dirección MZ 17 C 7 TAMASAGRA II.ANGELICAJAMAUCAFUERTES@
Telefono 7297778
La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.
Por Concepto O.P No. 2025000112-PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERV
Detalle PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°019-2025 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000028	2025000030	2.3.2.02.02.008	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 Adquisicion de Bienes y Servicios / JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA	2,700,000.00	00.00
11100509	AV.VILLAS - 201-01578-1 / JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA	00.00	2,700,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00

JAIRO TIMANA CHAVES
Subdirector Administrativo y Financiero

CARLOS ALMEIDA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO

RECIBÍ:

C.C. No.



ORDEN DE PAGO 202500111



Acreeador Sr;(a): LUZ ANGELICA JAMAUCA FUERTES CC:
La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.C..x.x.x. \$: 2.700.000.00

CONCEPTO DE TALLADO	VALOR
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS no. 019 DE 2025	2.700.000.00

RESOLUCION No. 170
MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO

CONSIDERANDO:

QUE EL SR.(A): LUZ ANGELICA JAMAUCA FUERTES
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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.C..x.x.x.
\$: 2.700.000.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS: 02 MAY 2025

DIRECTOR EJECUTIVO

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: \$ 2.700.000

BANCO: AV. VELLAS
CHEQUE No. T.E
FECHA DE PAGO: 02-05-2025

JEFE FINANCIERO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

No. DE DISPONIBILIDAD 2025000028

CODIGO	VALOR
2.3.2.02.02.008.	2700000
TOTALS	2700000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		

OBSERVACIONES:

COM

JEFE FINANCIERO

CONTADOR INVIPASTO



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000112
Fecha: 02/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA

CC o Nit:

59311112

Teléfonos:

7297778

Dirección:

MZ 17 C 7 TAMASAGRA II.ANGELICAJAMAUCAFUERTES@GM

Concepto:

PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°019-2025

Detalle:

PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°019-2025

No. documento :

Vencimiento: 01/06/2025

Valor: 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000030	2025000112		2.3.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,700,000.00	0
TOTAL					2,700,000.00	

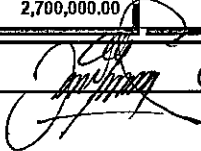
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA / VARIOS		2,700,000.00	00.00
24010106	Por Adquisicion de Bienes y Servicios / JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA / VARIOS		00.00	2,700,000.00

Sumas Iguales

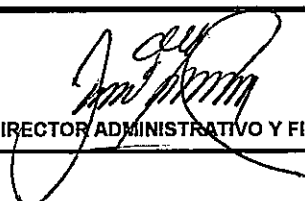
2,700,000.00

2,700,000.00

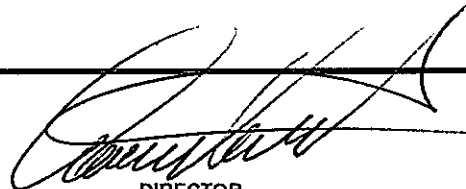
Revisó:  (CE) ?

Neto a Pagar : \$ 2,700,000.00

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



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



DIRECTOR

 INVIPASTO POR UNA VIVIENDA DIGNA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	Nombre del formato:		Cuenta de Cobro	
	CÓDIGO GAF-F-002	VERSIÓN 02	VIGENCIA 02-03-2021	PÁGINA 1 de 1

San Juan de Pasto, 2 de mayo 2025

Cuenta de Cobro No.

3 de 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO

INVIPASTO

NIT: 800055903-4

DEBE A:

LUZ ANGÉLICA JAMAUCA FUERTES

C.C. 59.311.112

PERIODO Y VALOR			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR	1 al 30 de abril	Del	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. 2025-19, cuyo objeto es: El (la) Contratista se compromete con INVIPASTO a prestar sus servicios profesionales como Psicólogo(a) para apoyar a la Subdirección Técnica, por una parte, en la identificación y caracterización del perfil socioeconómico de los hogares potencialmente beneficiarios de los diferentes programas que se desarrollen en el instituto, y por otra, en el desarrollo de las jornadas de capacitación orientadas a promover acciones, comportamientos y actitudes que propicien estilos de vida saludable en los integrantes de cada uno de los hogares beneficiarios, de manera que se promueva e impulse el concepto de vivienda digna.			

No responsable de IVA.

Atentamente,

NOMBRE : Luz Angélica Jamauca Fuertes
C.C. : 59.311.112
DIRECCIÓN : Mz 17 Cs 7 tamasagra II
TELÉFONO : 3004934480


INVIPASTO
 POR UNA VIVIENDA DIGNA
 02 MAY 2025
 RECIBIDO: LUZ ANGÉLICA JAMAUCA FUERTES
 DESTINO: _____
 HORA: 10:05 AM No. _____

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTE CUENTA:

Banco de Colombia, Cuenta de Ahorros - No. **87963717162** a nombre de **LUZ ANGÉLICA JAMAUCA FUERTES** con Cédula de Ciudadanía número: 59.311.112

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 3 de 3

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR TECNICO EDMUNDO ANDRES DELGADO CAICEDO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025 – 19

CERTIFICA ✓

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025 – 19 ✓

por parte de LUZ ANGÉLICA JAMAUCA FUERTES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.311.112 DE Pasto, correspondiente al periodo **1 AL 30 DE ABRIL** de 2025, de conformidad con el informe que reposa en el expediente contractual. ✓

En constancia se firma en Pasto, **2 MAYO 2025** ✓


EDMUNDO ANDRÉS DELGADO CAICEDO

Subdirector Técnico

INVIPASTO

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. ✓

Se certifica que la empresa , identificada con CC-59311112 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	32720029 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	34.700	0	34.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-04-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1384469897	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 440.500



Magda Hywonn Estacio G
Esp GS-SST

