

2,565,000.00

1536



Egresos

A Favor de
Dirección
Telefono
La suma de
Por Concepto
Detalle

JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA
CRA 22 25A25.LAURA20122829@GMAIL.COM

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.
O.P No. 2025000148-PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERV
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°42-2025 -

Número: 2025000195
Fecha: 30/05/2025
NIT 1193467578
Tipo Ident. Cédula de ciudadanía
Cheque No TE

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000064	2025000074	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	999999999999999999	2,700,000.00
TOTAL					2,700,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010100	Por Adquisición de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	2,565,000.00	00.00
11100609	AV.VILLAS 201-911208-CARTERA / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA	00.00	2,565,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Estampillas	0.50	5,400,000.00	27,000.00	COM	2025000148
EST	Estampillas	2.00	5,400,000.00	108,000.00	COM	2025000148
Total:				135,000.00		

JAIRO TIMANA CHAVES
Subdirector Administrativo y Financiero

CARLOS ALMEIDA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO

RECIBÍ:

C.C. No.



ORDEN DE PAGO

202500146



INVIPASTO
POR UNA VIVIENDA DIGNA

Acree, Sr.; (a):

LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA

CC:

La suma de:

DOS MILLONES STECIENTOS MIL PESOS M.C.x.x.x.x.

\$:

2.700.000.00

CONCEPTO DE TALLADO	VALOR
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 042 DE 2025	2.700.000.00

RESOLUCION No. 225
 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.

RESOLVE:

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 STECIENTOS MIL PESOS M.C.x.x.x.x.
\$; 2.700.000.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS:

'3 0 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: \$ 2.565.000.

BANCO: AV. VILLAS
CHEQUE No. TE.
FECHA DE PAGO: 30-05-2025

JEFE FINANCIERO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

No. DE DISPONIBILIDAD

CODIGO

VALOR

2-1.2-02-02.008

2100000

TOTALS

2900000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO

DEBITO

CREDITO

SUMAS IGUALES

OBSERVACIONES:

COM

2025000148

JEFE FINANCIERO

CONTADOR INVIPASTO



No.: 2025000148
Fecha: 30/may/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 SERVICIOS N°42-2025	
Detalle: PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°42-2025	
No. documento :	Vencimiento: 29/06/2025 Valor: 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000074	2025000148		2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,700,000.00	2,700,000
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 Adquisición de Bienes y Servicios / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	2,565,000.00
24072201	Estampillas Universidad Nariño (0.5%) / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	27,000.00
24072202	Estampillas Procultura (2%) / JIMENEZ CARLOSAMA LAURA VALENTINA / VARIOS		00.00	108,000.00
Sumas iguales			2,700,000.00	2,700,000.00
Tipo retención		% Aplicar	Base gravable	
Estampillas Prodesarrollo Udenar		0.50	5,400,000.00	
Estampillas PROCULTURA 2 %		2.00	5,400,000.00	
Revisó:				

Neto a Pagar : \$ 2,565,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIRECTOR
---	--------------

Pasto, Mayo de 2025

Cuenta de Cobro No.	1 de 2
---------------------	--------

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	MAYO DE 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. 2025-42, 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

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

INVIPASTO
30 MAY, 2025
RECIBIDO
FESTING:
HORA: 8:00 PM No. _____



Nit. 800055903 - 4
Cl. 6, Cra. 33 Sur - CAM Anganoy
320 726 2361 - 321 569 8727
contactenos@invipasto.gov.co



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 1 de 2

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2025-042

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 2025-042 por parte de LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.193.467.578, correspondiente al mes de mayo de 2025, de conformidad con el informe que reposa en el expediente contractual.

En constancia se firma en Pasto, mayo 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



RAZÓN SOCIAL :	LAURA VALENTINA JIMENEZ CARLOSAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193467578
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-20
FECHA DE PAGO:	2025-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33029532
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33029532
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP6005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	850011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

Magda Hywonn Estacio G
Esp GS-SST

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/06/2025