

2,700,000.00

JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.
viernes, 27 de junio de 2025



Egresos

Número: 2025000247
Fecha: 27/06/2025
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. 2025000203-PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERV
Detalle PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°055-2025 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000061	2025000075	2.3.2.02.02.008	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
24010106	Por Adquisición 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

202500200



Acreedor Sr;(a): LUZ ANGELICA JAMAUCA FUERTES

CC:

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

\$:

2.700.000.00

CONCEPTO DE TALLADO		VALOR
PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 055 DE 2025		2.700.000.00

RESOLUCION No. 298	VR. CUENTA	\$
MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO	VR I.V.A. %	\$
	TOTAL CUENTA	\$
CONSIDERANDO:	MENOS:	\$
QUE EL SR.(A): LUZ ANGELICA JAMAUCA FUERTES	RETEFUENTE %	\$
CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO	RETE I.V.A. %	\$
DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL DETALLE ANTERIOR.	IMP TIMBRE %	\$
RESUELVE:	ESTAMPILLA:	
RECONOCER Y ORDENAR AL PAGADOR DE INVIPASTO EL PAGO DE LA	U.DE NARIÑO %	
PRESENTE ORDEN CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENTE DE	ESTAMPILLA	\$
INVIPASTO, A LA IMPUTACION PRESUPUESTAL QUE LE PROCEDE Y	RETE I.C.A. %	\$
LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES	OTROS:	\$
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.C..x.x.		\$
\$: 2.700.000.00	NETO A PAGAR:	\$ 2.700.000
COMUNIQUESE Y CUMPLASE	BANCO: AV. VELLAS	
DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS: 27 JUN 2025	CHEQUE No. T.E.	
	FECHA DE PAGO: 27-06-2025	
DIRECTOR EJECUTIVO	JEFE FINANCIERO	

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE		
CODIGO	VALOR	CODIGO	DEBITO	CREDITO
7.3. 2.02. 02.005	2700.000			
TOTALS	2700.000			

CON CARGO A: LUZ ANGELICA JAMAUCA	COM 2025000 203
JEFE FINANCIERO	CONTADOR INVIPASTO

ORDEN DE PAGO



No.: 2025000203
Fecha: 27/jun/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°055-2025
Detalle: PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°055-2025
No. documento : Vencimiento: 27/07/2025 Valor: 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025905075	2025000203		2 3.2 02 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
11179	Honorarios / JAMAUCA FUERTES LUZ ANGELICA / VARIOS		2,700,000.00	00.00
24010106	Por Adquisición 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:

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, 27 de Junio 2025

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

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 junio	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. 2025-055, 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, *Angélica Jamaica Fuertes*

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



127 JUN 2025
 RECIBIÓ: *Helena Becerra*
 DESTINO: *RECIBIÓ*
 HORA: *12:00 PM* No. *13*

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. 2 de 2

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR TECNICO EDMUNDO ANDRES DELGADO CAICEDO, EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

No. 2025 - 055

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025 - 055 or parte de LUZ ANGÉLICA JAMAUCA FUERTES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.311.112 DE Pasto, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio de 2025, de conformidad con el informe que reposa en el expediente contractual.

En constancia se firma en Pasto, 27 de Junio 2025



EDMUNDO ANDRES 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: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud: 2025-05	EPS005	300251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.: 33351781 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: 2025-06-04	PAENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1529550231	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