

GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA		NIT.890.001.424-3	
		COMPROBANTE DE EGRESO	
		2025-2144	DE: 13/06/2025
CODIGO PUC	CONCEPTO	VALOR	
	ONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
.24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00
.11100633	DAVIVIENDA PROPIOS	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00
Número de Cheque:			
Banco:	DAVIVIENDA PROPIOS		
Cuenta No:	136100166513		
ELABORADO Jorge Fernando Ospina Gomez	APROBADO Marta Ines Martinez Arias	REVISADO Marta Ines Martinez Arias	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

Liquidación de Contratistas No 1388

Nombre	LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ		Identificación No		Fecha	2025-06-10
Dirección	GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA CRA 19 36N 30 ARMENIA 63 Colombia					
Contratos	APOYO A LA GESTION EN LABORES ADMINISTRATIVOS		Email			
Cuenta Bancaria						
Desde	2025-05-12		Hasta	2025-06-10		
Valor pagado por concepto de: CPS-028-2025						
ONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA						
Code	Descripción	Total				
BRST	Básico Remuneración de Servicios Técnicos					
GROSS	Bruto Técnicos-2	\$ 2.000.000,00				
EPC	Estampilla Procultura	\$ 2.000.000,00				
EPH	Estampilla Prohospital	\$ -20.000,00				
EPB	Estampilla Probienestar Adulto Mayor	\$ -40.000,00				
EMI	Servicio EMI	\$ -40.000,00				
TD	Total Deducciones	\$ 0,00				
NET	Neto Profesionales y Técnicos 02	\$ -100.000,00				
		\$ 1.900.000,00				
Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL						


ORDENADOR


CONTABILIZO


PAGADOR


FIRMA DE RECIBIDO

Usuario: TESORERO

GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA

NIT.890.001.424-3
COMPROBANTE DE EGRESO

2025-2205

DE: 16/07/2025

CODIGO PUC

CONCEPTO

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL AREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA LTDA-EDU

VALOR

BIENES Y SERVICIOS

\$ 1.900.000,00

\$ 0,00

DAVIVIENDA PROPIOS

\$ 0,00

\$ 1.900.000,00

Numero de Cheque:
Banco:

DAVIVIENDA PROPIOS

Cuenta No:

136100166513

ELABORADO
por Fernando
Espinoza Gomez

APROBADO
Marta Ines
Martinez Arias

REVISADO
Marta Ines
Martinez Arias

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

Liquidación de Contratistas No 1450

Nombre/Identificación	LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA CRA 19 36N 30 ARMENIA 63 Colombia		Identificación No		Fecha	2025-07-10
Contratista	APOYO A LA GESTION EN LABORES ADMINISTRATIVOS		Email			
Cuenta Bancaria	2025-06-11		Hasta	2025-07-10		

Valor pagado por concepto de: CPS-028-2025
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDU

Descripción	Total
Básico Remuneración de Servicios Técnicos	
Bruto Técnicos-2	\$ 2.000.000,00
Estampilla Procultura	\$ 2.000.000,00
Estampilla Prohospital	\$ -20.000,00
Estampilla Probienestar Adulto Mayor	\$ -40.000,00
Servicio EMI	\$ -40.000,00
Total Deducciones	\$ 0,00
Neto Profesionales y Técnicos 02	\$ -100.000,00
	\$ 1.900.000,00

en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL

ORDENADOR

CONTABILIZO

PAGADOR

FIRMA DE RECIBIDO

Usuario: TESORERO

GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA

NIT.890.001.424-3

COMPROBANTE DE EGRESO

2025-2259

DE: 15/08/2025

CODIGO PUC

CONCEPTO

VALOR

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL AREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA LTDA-EDUA

.24010101

BIENES Y SERVICIOS

\$ 1.900.000,00

\$ 0,00

.11100633

DAVIVIENDA PROPIOS

\$ 0,00

\$ 1.900.000,00

Número de Cheque:

Banco:

DAVIVIENDA PROPIOS

Cuenta No:

136100166513

ELABORADO
Jorge Fernando
Ospina Gomez

APROBADO
Marta Ines
Martinez Arias

REVISADO
Marta Ines
Martinez Arias

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA		NIT.890.001.424-3	
		2025-2361	DE: 12/09/2025
CODIGO PUC	CONCEPTO	VALOR	
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
.24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00
.11100633	DAVIVIENDA PROPIOS	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00
Número de Cheque:			
Banco:	DAVIVIENDA PROPIOS		
Cuenta No:	136100166513		
ELABORADO Jorge Fernando Ospina Ospina	APROBADO Marta Ines Martinez Arias	REVISADO Marta Ines Martines Arias	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

Liquidación de Contratistas No 1558

Nombre	LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ	Identificación No		Fecha	2025-09-08
Dirección	GUTIERREZ ORTIZ LINA MARIA CRA 19 36N 30 ARMENIA 63 Colombia				
Contratos	APOYO A LA GESTION EN LABORES ADMINISTRATIVOS	Email			
Cuenta Bancaria					
Desde	2025-08-10	Hasta	2025-09-08		
Valor pagado por concepto de: CPS-028-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA					
Code	Descripción	Total			
BRST	Básico Remuneración de Servicios Técnicos	\$ 2.000.000,00			
GROSS	Bruto Técnicos-2	\$ 2.000.000,00			
EPC	Estampilla Procultura	\$ -20.000,00			
EPH	Estampilla Prohospital	\$ -40.000,00			
PB	Estampilla Probienestar Adulto Mayor	\$ -40.000,00			
MI	Servicio EMI	\$ 0,00			
	Total Deducciones	\$ -100.000,00			
ET	Neto Profesionales y Técnicos 02	\$ 1.900.000,00			
Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL					

ORDENADOR

PAGADOR

CONTABILIZO

FIRMA DE RECIBIDO

Usuario: TESORERO