

Fecha : 11-02-2026

Estado : Pagado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202602 520

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURA MELO JUDITH DANIELA

C.C. o Nit: 1018478692

Direccion: CR 2 12 A 66

Telefono: 8296222

Banco/Sucursal: BANCO CAJA SOCIAL. BCSC S.A. Cuenta No. / Clase: 24065771398 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 205-2025

Supervisor(es): DIAZ MOJICA VALENTINA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para articular la estrategia de gestión social en el marco de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano de la Dirección Técnica de Gestión Predial, con el propósito de fortalecer los procesos de gestión del suelo priorizados por la Empresa.

PAGO NUMERO 11 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2026 CONTRATO 205-2025 RADICADO E2026000642

Doc Pagados:

CC 11-205-25

SON: UN MILLON PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24905401	0.00	991,461.00
24362705	0.00	8,539.00
51117905	1,000,000.00	0.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 991,461.00

TESORERO GENERAL
CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

CDP CRP

401 339

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	1,000,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,000,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	Base. 883,912.00	8,539.00 0.966
Total Deducciones		8,539.00
Anticipos / Amortizaciones		0.00
Valor Neto Cuentas Por Pagar		991,461.00

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO