PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL COMPROBANTE DE EGRESO			mipg	OP 1.384
Código: GA-P-11-R-01	Versión: 03	Vigente: 17/11/2022	Página: de	DOCUMENTO CONTROLADO	CE No. 01358

FECHA jueves, 8 octubre, 2026 **VALOR NET** **2.646.000,00**

PAGADO A HERRERA MEJIA CARLOS GEOVANNY 18492453

CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.646.000,00		136669994628	DAVIVIENDA
24010208	2.107.000,00	0,00			
24010209	539.000,00	0,00			
	2.646.000,00	**2.646.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARR OLLO DEL QUINDIO
Nombre Proceso	CPS CARLOS GEOVANNY HERRERA MEJIA 2026
Fecha Pago	08/10/2026
Hora Pago	11:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18492453	**Referencia**	0
Nombre	CARLOS HERRERA MEJIA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX3397	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.646.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDEN DE PAGO	mipg	PAG. 1 NRO. 1384

Código: GF-P-01-R-13	Versión: 04	Vigente: 24/11/2022	Página: de	DOCUMENTO CONTROLADO	FECHA 2026/10/08

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **HERRERA MEJIA CARLOS GEOVANNY** NIT **18492453** DV **9**

VALOR **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.700.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIسN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIسN PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	VALOR
2.3.2.02.02.009.2201062. 2024003630011.91119_8	Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Infraestructura educativa mantenida - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales SUPERAVIT Estampilla Prodesarrollo	PVQ	SUPERAVIT Estampilla Prodesarrollo	632	250.000,00
2.3.2.02.02.009.4301004. 2024003630012.91119_3	Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PRODESARROLLO	PVQ	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	632	1.900.000,00
2.4.5.02.08.83990_121	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RESERVA	OPERACION COMERCIAL	RESERVA	632	550.000,00
				TOTAL	**2.700.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010208	0,00	2.107.000,00
24010209	0,00	539.000,00
24072201	0,00	54.000,00
31140101	550.000,00	0,00
55040602	2.150.000,00	0,00
TOTAL	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Estampilla PRO-HOSPITAL	54.000,00
TOTAL	**54.000,00**

Elaboró EMI

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDEN DE PAGO	mpg	PAG. 2 NRO. 1384

Código:	Versión:	Vigente:	Página:	DOCUMENTO CONTROLADO	FECHA
GF-P-01-R-13	04	24/11/2022	de		2026/10/08

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO	**HERRERA MEJIA CARLOS GEOVANNY**	NIT	**18492453**	DV **9**

VALOR **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.700.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIسN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIسN PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	VALOR

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.700.000,00
DESCUENTOS	54.000,00
NETO A PAGAR	2.646.000,00

ORDENADOR DEL GASTO
GERENTE GENERAL

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró EMI

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				mipg
Código: GJC-P-03-R-11	Versión: 09	Vigente: 16/02/2022			DOCUMENTO CONTROLADO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Pago No.	2
Tipo de contrato.	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
Contrato No.	178 de 2026
Periodo de pago:	del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2026
Objeto del contrato:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar las diferentes actividades en el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos de la empresa para el desarrollo territorial - Proyecta"
Contratista:	CARLOS GEOVANNY HERRERA MEJIA
Indicar – Interventor o Supervisor:	CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Fecha de inicio:	31 de julio de 2026
Valor total del contrato:	El valor del presente contrato asciende a la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS ($10.800.000) M/CTE., incluido IVA, impuestos o descuentos.
Certificado de disponibilidad Presupuestal:	0530 del 30 de julio de 2026
Registro Presupuestal:	00632 del 30 de julio de 2026
Valor adición:	N/A
Certificado de disponibilidad Presupuestal (adición):	N/A
Registro Presupuestal (adición):	N/A
Valor autorizado para pago:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000)

2. BALANCE GENERAL

Item	Concepto	Amortización	Valor Pago			Saldo $
		Valor total del contrato:				$ 10.800.000
1	Informe 01	N/A	$ 2.700.000			$ 8.100.000
2	Informe 02	N/A	$ 2.700.000			$ 5.400.000

3. BALANCE POR COMPONENTES

INICIAL			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Saldo del contrato
Componentes	Rubro	Valor rubro	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	
Otro servicios de la administracion publica n.c.p mantenida - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMETO DEL QUINDIO Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.3.2.02.02.009.2201062.2024003630011 .91119_8	$ 2.200.000	$ 550.000	$ 550.000			$ 1.100.000
Otro servicios de la administracion publica n.c.p-FORTALECIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO- Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.3.2.02.02.009.4301004.2024003630012.91119_3	$ 7.600.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000			$ 3.800.000
Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RESERVA Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.4.5.02.08.83990_121	$ 1.000.000	$ 250.000	$ 250.000			$ 500.000

4. ADICIÓN DEL CONTRATO

ADICION					
Componente	Rubro			Valor rubro	

5. MODO DE PAGO

Cheque	Transferencia	Entidad bancaria	
	X	Davivienda	136100143397

6. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

Item	Concepto
1	Declaracion Voluntaria de Renta

Se deja constancia que se autoriza el pago por parte del SUPERVISOR CRISTIAN DAVID REYES RINCÓN, toda vez que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato en el periodo en mención.

Firma del supervisor

Profesional Contabilidad y Presupuesto

No de la orden de pago: 1384
Fecha de la orden de pago 08-10-2026

Tesorero

No. De comprobante de egreso 01350

Fecha del Comprobante de egreso 08/10/2026

Fecha de giro 8/10/2026