CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
Estrategia de Innovación y Competitividad

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
807009100-7

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 189

ORDEN DE PAGO : 12 179-V
FECHA : dic-19/2023
BENEFICIARIO : EL SURTIDOR BG SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 9013424901
CONCEPTO : PAGO 03 DE 03 DEL MC 009 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y BONOS REDIMIBLES EN
OBJETO : PAGO 03 DE 03 DEL MC 009 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y BONOS REDIMIBLES EN DOTACIÓN DE VESTIDO LABOR Y CALZADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
BANCO : BANCO BBVA MUNICIPIO
CUENTA : 0843001686
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : T.ELECTRONICA
DOCUMENTO : MC-009-CTC-2023

DISPONIBILIDAD : 04 006 - 14/04/2023
REGISTRO : 05 032 - 16/05/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	12 179	2.11.2.1.2.02.02.009	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,744,000.00
						TOTALES	**1,744,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
023	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1,706,000.00	1.0	17,060.00
005	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2%	1,706,000.00	2.0	34,120.00
011	RETE / IVA 15%	38,000.00	15.0	6,000.00
064	TASA PRODEPORTE	1,706,000.00	2.0	34,120.00
			TOTAL DESCUENTOS	**91,300.00**
			NETO A PAGAR	**1,652,700.00**

SANDRA YUDITH PARRA TORRES
DIRECTOR GENERAL

MAYRA BRIJITTE SALAZAR GALVIS
GESTION PRESUPUESTAL

PAOLA ANDREA SOTO ROJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
Estrategia de Innovación y Competitividad

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT : 807009100-7

ORDEN DE PAGO No. 12 179

FECHA : dic-19/2023
A FAVOR DE : EL SURTIDOR BG SAS NIT: 9013424901
CONCEPTO : PAGO 03 DE 03 DEL MC 009 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y BONOS REDIMIBLES EN DOTACIÓN DE VESTIDO LABOR Y CALZADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 05 032 -- may-16/2023
No. CONTRATO : MC-009-CTC-2023 TIPO : 05 - COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO Duración : HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA : DIRECCION GENERAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.11.2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad sociales y personales	032 - may-16/2023	1,744,000.00
		TOTALES	**1,744,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS.

SANDRA YUDITH PARRA TORRES
DIRECTOR GENERAL

MAYRA BRIJITTE SALAZAR GALVIS
GESTION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO

PAOLA ANDREA SOTO ROJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

22/Dec/23 14:32:02

Información del fichero

Clave Empresa:	PAGOSCTC	Cuenta de Cargo:	CC - 00130843000100001686
F.de proceso:	19-12-2023	Nombre Fichero:	agocontratistas1
Referencia:	DVP 20/12/2023	Órdenes:	34
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	103.962.899,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALVARO ENRIQUE PARADA FLOREZ	0000000880320540	03194644803	0007 - BANCOLOMBIA	2.130.040,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALVARO ENRIQUE PARADA FLOREZ	0000000880320540	03194644803	0007 - BANCOLOMBIA	2.171.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGELA MARIA MARTINEZ DELGADO	0000000603483260	24053799278	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.834.880,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BELKYS SUSANA CARVAJAL	0000000633415860	83420865778	0007 - BANCOLOMBIA	3.515.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BETANIA ANDREINA PEDRAZA	0000010904942360	82037855088	0007 - BANCOLOMBIA	2.538.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA PATRICIA DURAN URIBE	0000010987047370	81441798032	0007 - BANCOLOMBIA	2.538.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDWIN HERNAN ROSAS RIVERA	0000000882536530	61777074017	0007 - BANCOLOMBIA	2.481.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDWIN HERNAN ROSAS RIVERA	0000000882536530	61777074017	0007 - BANCOLOMBIA	2.275.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EL SURTIDOR BG SAS	0000009013424901	08800000122	0007 - BANCOLOMBIA	1.652.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EL SURTIDOR BG SAS	0000009013424901	08800000122	0007 - BANCOLOMBIA	1.430.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELISA MENDEZ GUERRERO	0000000603150680	066090182545	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.478.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EVA YESENIA SANCHEZ	0000000374421070	067670032258	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.047.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EVA YESENIA SANCHEZ	0000000374421070	067670032258	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.757.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GISELA GOMEZ ZAMBRANO	0000000603919300	08876720478	0007 - BANCOLOMBIA	2.256.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IGNIWEB SAS	0000009005187465	136069997734	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.382.125,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA
IGNIWEB SAS	0000009005187465	136069997734	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.182.875,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA