MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E10324

ORDEN DE PAGO : 00 006049-V
FECHA : sep-01/2023
BENEFICIARIO : EDSON BTL S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900762165-0
CONCEPTO : Servicios de la administración pública
OBJETO : 1ER PAGO DE 2023R-322 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y CATERING EN EL DESARROLLO DE TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. ,DURACION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS A PLENA SATISFACCIÓN Y CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR EN CADA REUNIÓN O EVENTO REALIZADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (A) FACTURA CORRESPONDIENTE CON LA RELACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS; (B) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DESIGNADO Y/O INTERVENTOR CONTRATADO; (C) COPIA DE LAS PLANILLAS DE PAGO DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SEGÚN CTPS#1493 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023. NOTA: DISTRIBUCION DEL PAC SEGÚN RUBRO PRESUPUESTAL.

BANCO : EFMC BBVA MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE FUNCIONAMIENTO 306-4623-26 **CUENTA** : 3064623-26
CHEQUE No. : E2255
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **PROHOSPITAL** 0.00
DOCUMENTO : CTPS#1493 **IMRD** 0.00
PROCES CIENTIF 0.00
DISPONIBILIDAD : 00 001280 - 24/02/2023
REGISTRO : 00 001801 - 10/04/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.02.02.009.05_91135	Servicios de la administracion publica relacionados con los hoteles, restaurantes, preparacion, distribucion y comercio de comidas (catering)	00 006049	2.1.2.1.2.02.02.009.05	00	249090.017	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19,958,680.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 91135

TOTALES **19,958,680.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
022A	RETENCION DE IVA 15% - PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS <= 4 UVT	3,186,680.00	15.0	2,006,354.00
025	RET. SERVICIO GRAL - PERS.NRAL Y JURIDICA-DECLARANTE	16,772,000.00	4.0	670,880.00
040	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANOS TARIFA: 2%	16,772,000.00	2.0	335,440.00
041	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROCULTURA TARIFA 1%	16,772,000.00	1.0	167,720.00
044	DESCUENTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO TARIFA: 1%	16,772,000.00	1.0	167,720.00
045	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 2% - HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	16,772,000.00	2.0	335,440.00
046	DESCUENTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2% - IMRD	16,772,000.00	2.0	335,440.00
107.	RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 1.0 (10 X 1000)	16,772,000.00	1.0	167,720.00

TOTAL DESCUENTOS **4,186,714.00**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E10324

ORDEN DE PAGO : 00 006049-V
FECHA : sep-01/2023
BENEFICIARIO : EDSON BTL S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900762165-0
CONCEPTO : Servicios de la administración pública
OBJETO : 1ER PAGO DE 2023R-322 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y CATERING EN EL DESARROLLO DE TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. ,DURACION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS A PLENA SATISFACCIÓN Y CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR EN CADA REUNIÓN O EVENTO REALIZADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (A) FACTURA CORRESPONDIENTE CON LA RELACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS; (B) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DESIGNADO Y/O INTERVENTOR CONTRATADO; (C) COPIA DE LAS PLANILLAS DE PAGO DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SEGÚN CTPS#1493 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023. NOTA: DISTRIBUCION DEL PAC SEGÚN RUBRO PRESUPUESTAL.

BANCO : EFMC BBVA MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE FUNCIONAMIENTO 306-4623-26
CUENTA : 3064623-26
CHEQUE No. : E2255
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTPS#1493

PROHOSPITAL	0.00
IMRD	0.00
PROCES CIENTIF	0.00

DISPONIBILIDAD : 00 001280 - 24/02/2023
REGISTRO : 00 001801 - 10/04/2023

NETO A PAGAR **15,771,966.00**

VB. Maria Barrios

GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
SECRETARIO DEL TESORO MUNICIPAL