AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001208

ORDEN DE PAGO : OP 000983-V
FECHA : oct-16/2024
BENEFICIARIO : AMIRA DELA ROSA HERNANDEZ FERRERO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1093761685
CONCEPTO : PAGO 1 DEL CONTRATO 139 DE 2024 -CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DEL AREA METROPOLI
OBJETO : PAGO 1 DEL CONTRATO 139 DE 2024 - CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
BANCO : BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** : 067600078132
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : OFICIO

DISPONIBILIDAD : DP 000276 - 31/07/2024
REGISTRO : RP 000302 - 29/08/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
EEO	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	OP 000983	2.1.2.01.01.003.05.06	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,453,482.00
						TOTALES	**3,453,482.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	3,773,472.00	2.00	75,469.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	3,773,472.00	0.50	18,867.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	3,773,472.00	2.00	75,469.00
5.05	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	3,773,472.00	2.50	94,337.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	3,773,472.00	0.48	18,113.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	3,773,472.00	1.00	37,735.00
			TOTAL DESCUENTOS		**319,990.00**
			NETO A PAGAR		**3,453,482.00**

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS
TESORERA GENERAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

DAVIVIENDA

Solicitar productos

sa
A METROPOLITANA D

istración

as por internet

a Proveedores
Pagos
izar Pagos
car Pagos
ar Pagos
r Pagos
izar Pagos
tas
sos de Pagos
os de Pagos
alizar Plantillas

erencias, Usos y Avances

ta de Productos

ta de Planes
cionales

aciones, Extractos y Paz
os

as

ón en línea

Sesión

OZCA AQUÍ
odo sobre el

Bienvenido: **Señor(a) DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS**
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

16 de Octubre del 2024 - 11:50

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49738711	Nombre Proceso de Pago	PAGO EGRESOS CE 1197 AL CE 1209
Cantidad de Pagos	13	Valor Total a Pagar	$ 46.033.382,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1093761685
Nombres	AMIRA DELA ROSA	Apellidos	HERNANDEZ FERRERO
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	4884****4616
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 3.453.482,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.55.01
Pagos v6.55.01

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
NIT : 800153197-0

ORDEN DE PAGO No. OP 000983

FECHA : oct-15/2024
A FAVOR DE : AMIRA DELA ROSA HERNANDEZ FERRERO NIT: 1093761685
CONCEPTO : CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000302 -- ago-29/2024
No. CONTRATO : OFICIO
DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	000302 - ago-29/2024			3,773,472.00
DEDUCCIONES:					
030	SOBRETASA METROPOLITANA	3,773,472.00	2.0	75,469.00	
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	3,773,472.00	0.5	18,867.00	
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	3,773,472.00	2.0	75,469.00	
5.05	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	3,773,472.00	2.5	94,337.00	
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	3,773,472.00	0.48	18,113.00	
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	3,773,472.00	1.0	37,735.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**319,990.00**	
			TOTALES		**3,453,482.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

JUAN CARLOS SOTO COTE
DIRECTOR