

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001535

ORDEN DE PAGO : OP 001282-V
FECHA : dic-12/2024
BENEFICIARIO : JOAQUIN GUERRERO MELO
NIT : 13279528
CONCEPTO : PAGO DEL CONTRATO 175 DE 2024 -LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA
OBJETO : PAGO DEL CONTRATO 175 DE 2024 - LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA DAR APOYO EN EL SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE OFIMÁTICA, ANTIVIRUS, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, CONFIGURACIÓN DE INTERNET A USUARIOS, ENTRE OTROS. 40 días
BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : Cheque
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0660 6999 7014
CHEQUE No. : 23858-9

DISPONIBILIDAD : DP 000412 - 21/11/2024
REGISTRO : RP 000409 - 21/11/2024

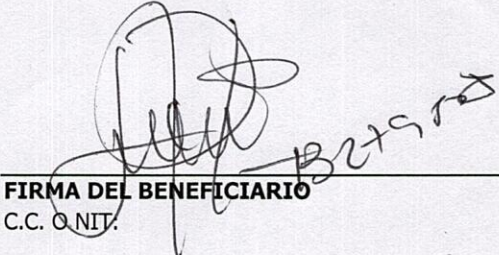
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.02.01	HONORARIOS	OP 001282	2.1.2.02.02.008.01	00	249054.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,261,732.00
TOTALES							6,261,732.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	6,660,000.00	2.00	133,200.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	6,660,000.00	0.50	33,300.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	6,660,000.00	2.00	133,200.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	6,660,000.00	0.48	31,968.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	6,660,000.00	1.00	66,600.00
TOTAL DESCUENTOS					398,268.00
NETO A PAGAR					6,261,732.00


DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS
 TESORERA GENERAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O.NIT.

ORDEN DE PAGO No. OP 001282

FECHA : dic-12/2024
 A FAVOR DE : JOAQUIN GUERRERO MELO NIT: 13279528
 CONCEPTO : LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA DAR APOYO EN EL SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE OFIMÁTICA, ANTIVIRUS, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, CONFIGURACIÓN DE INTERNET A USUARIOS, ENTRE OTROS. 40 días

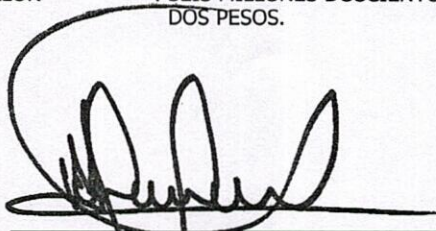
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000409 -- nov-21/2024

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	000409 - nov-21/2024	6,660,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	6,660,000.00 2.0	133,200.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	6,660,000.00 0.5	33,300.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	6,660,000.00 2.0	133,200.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	6,660,000.00 0.48	31,968.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	6,660,000.00 1.0	66,600.00
TOTALES DEDUCCIONES:			398,268.00
TOTALES			6,261,732.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.



JUAN CARLOS SOTO COTE
DIRECTOR