

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA  
890501434-2****ORDEN DE GIRO : 00 18315**

**ORDEN DE PAGO** : 00 017844-V  
**FECHA** : dic-17/2024  
**BENEFICIARIO** : LOPEZ ACEVEDO JOSE BENJAMIN  
**NIT** : 13348370-2  
**CONCEPTO** : SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  
**OBJETO** : PAGO UNICO MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 00001848 DEL 03-may-2024 - 2024R-1365 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL. DURACION: 1 MES, FORMA DE PAGO: 1 MENSUALIDAD, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN OPS#00001848-ADICIONAL#00000001 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.PERIODO DE NOVIEMBRE AL DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA 1/1 DE 2024.

**BANCO** : EFMC - BCO BOGOTA- 40444 -EFMC CONTRIBUCION VALORIZACION 2018  
**CUENTA** : 260-265889  
**CHEQUE No.** : E4216  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**PROHOSPITAL** : 0.00  
**DOCUMENTO** : OPS#00001848/ADIC#00000001  
**IMRD** : 0.00  
**PROCES CIENTIF** : 0.00  
**DISPONIBILIDAD** : 00 005510 - 01/11/2024  
**REGISTRO** : 00 005221 - 05/11/2024

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO  | CONCEPTO   | DEF.         | RUBRO                             | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE          | FUENTE RECURSO                              | TOTAL               |
|---|--|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|---|---------------------|
| 2.3.2.02.02.008_400201600_1.2.3.2.09.1_0147_83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 00<br>017844 | 2.3.2.02.02.008                   | 00       | 240315.005               | 1.2.3.2.09.1-CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN 2018 | 3,200,000.00        |
| <b>Und. Ejec:</b> 1                               | <b>Prod. MGA:</b> 4002016                                    |              | <b>Código BPIN:</b> 2021540010147 |          | <b>Prod. DANE:</b> 83990 |   |                     |
| <b>TOTALES</b>                                    |  |              |                                   |          |                          |   | <b>3,200,000.00</b> |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                  | CONCEPTO   | BASE         | PORCENTAJE(%) | VALOR               |
|-------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 044                     | DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1% | 3,200,000.00 | 1.0           | 32,000.00           |
| 045                     | DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%     | 3,200,000.00 | 2.0           | 64,000.00           |
| 040                     | DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%                 | 3,200,000.00 | 2.0           | 64,000.00           |
| 041                     | DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1%   | 3,200,000.00 | 1.0           | 32,000.00           |
| 046                     | DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%                                       | 3,200,000.00 | 2.0           | 64,000.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |  |              |               | <b>256,000.00</b>   |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |  |              |               | <b>2,944,000.00</b> |

**SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA**  
SECRETARIA DEL TESORO MUNICIPAL



**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA  
890501434-2**

**ORDEN DE GIRO : 00 18315**

**ORDEN DE PAGO** : 00 017844-V  
**FECHA** : dic-17/2024  
**BENEFICIARIO** : LOPEZ ACEVEDO JOSE BENJAMIN  
**NIT** : 13348370-2  
**CONCEPTO** : SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  
**OBJETO** : PAGO UNICO MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 00001848 DEL 03-may-2024 - 2024R-1365 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL. DURACION: 1 MES, FORMA DE PAGO: 1 MENSUALIDAD, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN OPS#00001848-ADICIONAL#00000001 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.PERIODO DE NOVIEMBRE AL DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA 1/1 DE 2024.

|                       |   |                       |              |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| <b>BANCO</b>          | : EFMC - BCO BOGOTA- 40444 -EFMC CONTRIBUCION VALORIZACION 2018 | <b>CUENTA</b>         | : 260-265889 |
| <b>TIPO DE PAGO</b>   | : T. Eletronica   | <b>CHEQUE No.</b>     | : E4216      |
| <b>DOCUMENTO</b>      | : OPS#00001848/ADIC#00000001                                    | <b>PROHOSPITAL</b>    | : 0.00       |
| <b>DISPONIBILIDAD</b> | : 00 005510 - 01/11/2024  | <b>IMRD</b>           | : 0.00       |
| <b>REGISTRO</b>       | : 00 005221 - 05/11/2024  | <b>PROCES CIENTIF</b> | : 0.00       |

**Elaboró:**  
**LILIAN YOHANA GAMBOA**