

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000589

ORDEN DE PAGO : OP 000505-V

FECHA : may-22/2025

BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON

NIT : 1090454637

CONCEPTO : PAGO 4/8 DEL CPS 023 DE 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A L

OBJETO : PAGO 4/8 DEL CPS 023 DE 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA OFICINA JURIDICA DE LA ENTIDAD. 8 meses

BANCO : DAVIVIENDA

TIPO DE PAGO : Cheque

DOCUMENTO :

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 0660 6999 7014

CHEQUE No. : 239169

DISPONIBILIDAD : DP 000030 - 22/01/2025

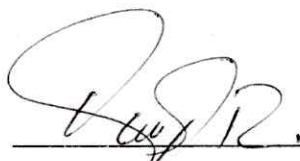
REGISTRO : RP 000030 - 22/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.02.01	HONORARIOS	OP 000505	2.1.2.02.02.008.01	00	249054.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,760,800.00
TOTALES							3,760,800.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	4,000,000.00	2.00	80,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	4,000,000.00	0.50	20,000.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	4,000,000.00	2.00	80,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	4,000,000.00	0.48	19,200.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	4,000,000.00	1.00	40,000.00
TOTAL DESCUENTOS					239,200.00
NETO A PAGAR					3,760,800.00


TESORERA GENERAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: 1090.454.637

Elaboró:

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS

ORDEN DE PAGO No. OP 000505

FECHA : may-22/2025
A FAVOR DE : CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON NIT: 1090454637
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA OFICINA JURIDICA DE LA ENTIDAD. 8 meses

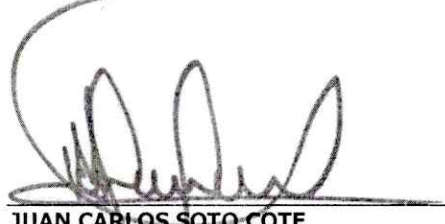
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000030 -- ene-22/2025

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	000030 - ene-22/2025	4,000,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	4,000,000.00 2.0	80,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	4,000,000.00 0.5	20,000.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	4,000,000.00 2.0	80,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	4,000,000.00 0.48	19,200.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	4,000,000.00 1.0	40,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			239,200.00
TOTALES			3,760,800.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS.


JUAN CARLOS SOTO COTE
DIRECTOR

ELABORÓ:
miguel angel castillo mesa