

**AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
800153197-0**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000701

ORDEN DE PAGO : OP 000604-V
FECHA : jun-10/2025
BENEFICIARIO : JOAQUIN GUERRERO MELO
NIT : 13279528
CONCEPTO : PAGO 1/1 CPS 160 2025
OBJETO : PAGO 1/1 CPS 160 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS) Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS CRÍTICOS DE LA ENTIDAD

BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : Cheque
DOCUMENTO : OFICIO

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0660 6999 7014
CHEQUE No. : 23925-7

DISPONIBILIDAD : DP 000217 - 04/06/2025
REGISTRO : RP 000221 - 05/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.05.01	MANTENIMIENTO	OP 000604	2.1.2.02.02.008.04	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,111,300.00
TOTALES							6,111,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	6,500,000.00	2.00	130,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	6,500,000.00	0.50	32,500.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	6,500,000.00	2.00	130,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	6,500,000.00	0.48	31,200.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	6,500,000.00	1.00	65,000.00
TOTAL DESCUENTOS					388,700.00
NETO A PAGAR					6,111,300.00


 TESORERA GENERAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT: 13.279.528

ORDEN DE PAGO No. OP 000604

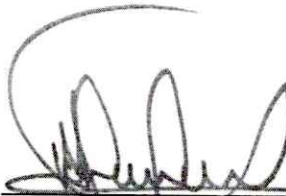
FECHA : jun-10/2025
 A FAVOR DE : JOAQUIN GUERRERO MELO NIT: 13279528
 CONCEPTO : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS) Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS CRÍTICOS DE LA ENTIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000221 -- jun-05/2025
 No. CONTRATO : OFICIO TIPO : C.P.S. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
 DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento	000221 - jun-05/2025	6,500,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	6,500,000.00 2.0	130,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	6,500,000.00 0.5	32,500.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	6,500,000.00 2.0	130,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	6,500,000.00 0.48	31,200.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	6,500,000.00 1.0	65,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			388,700.00
TOTALES			6,111,300.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS.


JUAN CARLOS SOTO COTE
 DIRECTOR

ELABORÓ:
 miguel angel castillo mesa