

**AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA  
800153197-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001153**

**ORDEN DE PAGO :** OP 001012-V  
**FECHA :** 25/08/2025  
**BENEFICIARIO :** JOAQUIN GUERRERO MELO  
**NIT :** 13279528  
**CONCEPTO :** PAGO UNICO CPS 166 2025  
**OBJETO :** PAGO UNICO CPS 166 2025 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. "EQUIPOS DE IMPRESIÓN LASER, TINTA, CINTA, TERMICAS Y GRAN FORMATO TIPO PLOTTER  
**BANCO :** DAVIVIENDA  
**TIPO DE PAGO :** Cheque  
**DOCUMENTO :** OFICIO

**CTA. BENEFICIARIO :**  
**CUENTA :** 0660 6999 7014  
**CHEQUE No. :** 202112-1

**DISPONIBILIDAD :** DP 000274 - 06/08/2025  
**REGISTRO :** RP 000279 - 11/08/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.05.01	MANTENIMIENTO	OP 001012	2.1.2.02.02.008.04	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,171,100.00
<b>TOTALES</b>							<b>5,171,100.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	5,500,000.00	2.00	110,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	5,500,000.00	0.50	27,500.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	5,500,000.00	2.00	110,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	5,500,000.00	0.48	26,400.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	5,500,000.00	1.00	55,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>328,900.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>5,171,100.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 13279528

**ORDEN DE PAGO No. OP 001012**

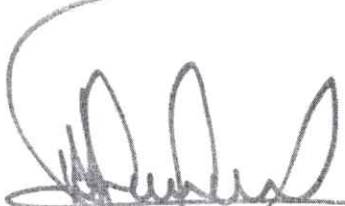
FECHA : 25/08/2025  
 A FAVOR DE : JOAQUIN GUERRERO MELO NIT: 13279528  
 CONCEPTO : PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. "EQUIPOS DE IMPRESIÓN LASER, TINTA, CINTA, TERMICAS Y GRAN FORMATO TIPO PLOTTER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000279 -- ago-11/2025  
 No. CONTRATO : OFICIO TIPO : CPS - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI  
 DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento	000279 - 11/08/2025	5,500,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	5,500,000.00 2.0	110,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	5,500,000.00 0.5	27,500.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	5,500,000.00 2.0	110,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	5,500,000.00 0.48	26,400.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	5,500,000.00 1.0	55,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>328,900.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>5,171,100.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS.

  
**JUAN CARLOS SOTO COTE**  
 DIRECTOR

ELABORÓ:  
 miguel angel castillo mesa