MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003850

ORDEN DE PAGO : 00 004434-V
FECHA : 04/06/2025
BENEFICIARIO : IMPACTOS Y VALORACIONES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901246678
CONCEPTO : COMPROMISO VIGENCIA FUTURA #008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. - ACTUALIZ PGIRS
OBJETO : SEGUNDO PAGO COMPROBANTE DE COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA #008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. 2024V-22 CONSULTORIA PARA LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. DURACION: 3 MESES, FORMA DE PAGO: UN 1ER PAGO PÓR EL 30% UN SEGUNDO PAGO POR EL 30% Y UN 3ER PAGO POR EL 40% AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS FASES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA#00003878 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024. Período del reporte: Segundo pago por valor del 30%del contrato de acuerdo a lo estipulado en ITEM forma de pago del contrato 3878 del 2024, SEGUN ACTA 2/3 DE 2025

BANCO : CAJA SOCIAL 21002644698 SISTEMA PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANT/BA **CUENTA** : 21002644698
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : VF-008 CT-C-00003878-2024

DISPONIBILIDAD : VF 000012 - 07/02/2025 **ORDEN DE GIRO** : 005973
REGISTRO : VF 000012 - 07/02/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-06-04
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008_1.3.3.10.00.2_4003022_0240	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 004434	2.3.2.02.02.008	1.3.3.10.00.2	240101.047	1.3.3.10.00.2-R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SENEAMIENTO BASICO - VF	194,994,576.09

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4003022 **Código BPIN:** 2021540010240 **Prod. DANE:** 83990

TOTALES **194,994,576.09**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
006	DSCTO - RET. HONORARIOS EN CTRATOS CONSULTORIA Y ADMON DELEGADA - PERS.JURIDICA O ASIMILADA - 11%	163,860,988.99	11.0	18,024,709.00
022A	DSCTO - RETENCION DE IVA 15% - POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS =< $ 100.000 - 15% DEL IVA.	31,133,587.91	15.0	4,670,038.00
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	163,860,988.99	1.0	1,638,610.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	163,860,988.99	2.0	3,277,220.00
109.	DSCTO - RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.48 (4.8 X 1000)	163,860,988.99	0.48	786,533.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	163,860,988.99	2.0	3,277,220.00
041	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1%	163,860,988.99	1.0	1,638,610.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	163,860,988.99	2.0	3,277,220.00

TOTAL DESCUENTOS **36,590,160.00**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003850

ORDEN DE PAGO : 00 004434-V
FECHA : 04/06/2025
BENEFICIARIO : IMPACTOS Y VALORACIONES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901246678
CONCEPTO : COMPROMISO VIGENCIA FUTURA #008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. - ACTUALIZ PGIRS
OBJETO : SEGUNDO PAGO COMPROBANTE DE COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA #008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. 2024V-22 CONSULTORIA PARA LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. DURACION: 3 MESES, FORMA DE PAGO: UN 1ER PAGO PÓR EL 30% UN SEGUNDO PAGO POR EL 30% Y UN 3ER PAGO POR EL 40% AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS FASES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA#00003878 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024. Período del reporte: Segundo pago por valor del 30%del contrato de acuerdo a lo estipulado en ITEM forma de pago del contrato 3878 del 2024, SEGUN ACTA 2/3 DE 2025

BANCO : CAJA SOCIAL 21002644698 SISTEMA PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANT/BA **CUENTA** : 21002644698
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : VF-008 CT-C-00003878-2024

DISPONIBILIDAD : VF 000012 - 07/02/2025
REGISTRO : VF 000012 - 07/02/2025

ORDEN DE GIRO : 005973
FECHA GENERADO : 2025-06-04
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

NETO A PAGAR **158,404,416.09**

SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
LILIAN YOHANA GAMBOA