

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001503

ORDEN DE PAGO : OP 001321-V
FECHA : 28/10/2025
BENEFICIARIO : JOAQUIN GUERRERO MELO
NIT : 13279528
CONCEPTO : PAGO 1/1 CPS 188 2025
OBJETO : PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. "EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO, AIO, PORTÁTILES Y SERVIDORES
BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : Cheque
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0660 6999 7014
CHEQUE No. : 202492

DISPONIBILIDAD : DP 000399 - 14/10/2025
REGISTRO : RP 000402 - 15/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.05.01	MANTENIMIENTO	OP 001321	2.1.2.02.02.008.04	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,641,200.00
TOTALES							5,641,200.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	6,000,000.00	2.00	120,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	6,000,000.00	0.50	30,000.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	240722.01	6,000,000.00	2.00	120,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	6,000,000.00	0.48	28,800.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	6,000,000.00	1.00	60,000.00
TOTAL DESCUENTOS					358,800.00
NETO A PAGAR					5,641,200.00


 TESORERA GENERAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT: 13.279.528

ORDEN DE PAGO No. OP 001321

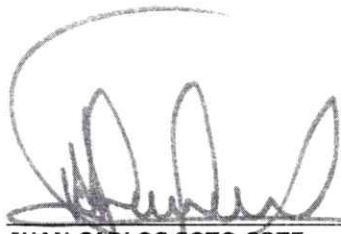
FECHA : 28/10/2025
 A FAVOR DE : JOAQUIN GUERRERO MELO NIT: 13279528
 CONCEPTO : PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. "EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO, AIO, PORTÁTILES Y SERVIDORES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000402 -- oct-15/2025
 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	000402 - 15/10/2025	6,000,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	6,000,000.00 2.0	120,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	6,000,000.00 0.5	30,000.00
032	ESTAMPLILLA PROHOSPITAL	6,000,000.00 2.0	120,000.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	6,000,000.00 0.48	28,800.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	6,000,000.00 1.0	60,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			358,800.00
TOTALES			5,641,200.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS.



JUAN CARLOS SOTO COTE
 DIRECTOR

ELABORÓ:
 miguel angel castillo mesa