	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Código: GFP-F007	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 0	Fecha Aprobación: 22/01/2025
		Pág.	

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Nit: 00890204851 - 7 BUCARAMANGA	AÑO 2025	MES 12	DÍA 30	ORDEN DE PAGO No: CG 25-00417	Pág Con: 1 1
---	--------------------	------------------	------------------	---	------------------------

Beneficiario: NIT: 00091270341 - 5 - LLANOS PASTRANA CARLOS MAURICIO

CP 25-00368, SP 25-00368, CD 25-00307, SD 25-00307, ACTA DE PAGO 02--CONTRATO 017--PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL APOYO DE LOS TRAMITES PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

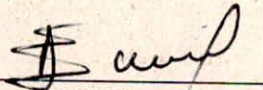
LIQUIDACIONES

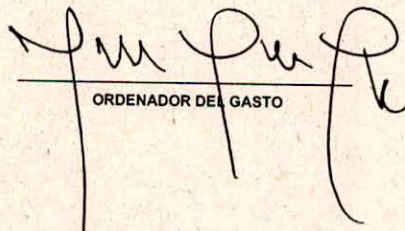
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	6,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	360,000.00 ✓
Estampilla pro-uis	0.00	120,000.00 ✓	Estampilla pro_hospital	0.00	120,000.00 ✓
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	120,000.00 ✓	Retención Ind y Cio Servicios	0.00	18,000.00 ✓
Sobretasa Bomberil	0.00	1,800.00 ✓	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	12,000.00 ✓
Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.00	12,000.00 ✓			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	servicios	51118001			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2	Servicios	24905501			0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
TOTALES \$					6,000,000.00	6,000,000.00	

EVRS


 ELABORÓ


 ORDENADOR DEL GASTO



COMPROBANTE DE EGRESO

Versión: 0

Fecha Aprobación:22/01/2025

Pág. |

1 de 1

30 12 2025

5,236,200.00

LLANOS PASTRANA CARLOS MAURICIO

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.....

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta No : 47800094345

Doc. Pago :ACTPAG02CTO017-2025

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAZA MAYOR CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRADA-8
NIT. 890204851-7
Bucaramanga

COMPROBANTE DE EGRESO 25-00598

Beneficiario : LLANOS PASTRANA CARLOS MAURICIO

Nit : 91270341 - 5

Concepto : CG 25-00417, CP 25-00368, SP 25-00368, CD 25-00307, SD 25-00307, ACTA DE PAGO 02--CONTRATO 017--PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL APOYO DE LOS TRAMITES PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Valor Egreso : 5,236,200.00

Orden : CG:25-00417

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	6,000,000.00	0.00
2436050101	RF.Servicios 6%	0.00	360,000.00
24072201	Estampillas Prouis	0.00	120,000.00
24072202	Estampillas Pro-Hospital	0.00	120,000.00
24072203	Estampillas Pro-Anciano Municipal	0.00	120,000.00
24400401	Industria y Comercio por servicios	0.00	18,000.00
24400402	Sobretasa Bomberil (10% del valor Industria y Comercio)	0.00	1,800.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	12,000.00
24072204	Ordenanza 012	0.00	12,000.00
1110060127	47800094345 BANCO DAVIVIENDA AHORROS	0.00	5,236,200.00
TOTALES		6,000,000.00	6,000,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuentas sin iva	0.0	0.00	6,000,000.00
Retención en la fuente	0.0	6,000,000.00	360,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	6,000,000.00	120,000.00
Estampilla pro_hospital	0.0	6,000,000.00	120,000.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.0	6,000,000.00	120,000.00
Retención Ind y Cio Servicios	0.0	6,000,000.00	18,000.00
Sobretasa Bomberil	0.0	0.00	1,800.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.0	120,000.00	12,000.00
Ordenanza 012 Pro-Hospitales	0.0	120,000.00	12,000.00
Total Descuento			763,800.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00091270341	LLANOS PASTRANA CARLOS MAURICIO	5,236,200.00	ACTPAG02CTO017-2025 DI	
TOTAL		5,236,200.00		

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Código: GFP-F008	
	COMPROBANTE DE EGRESO	Versión: 0	Fecha Aprobación:22/01/2025
		Pág.	
TESORERO GENERAL			

**DAVIVIENDA****Comprobante de Pago**

05/1/2026 - 8:41

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nombre Proceso	ACTA DE PAGO 02 CONTRATO 017 DE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550047800094345
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	19:18

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	91270341	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	203847546	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 5.236.200,00	Estado	Pago Exitoso