

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001806

ORDEN DE PAGO : OP 001591-V
FECHA : 12/12/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S
NIT : 900949436-6
CONCEPTO : ACTA PARCIAL 2 FINAL CSUM 005 152 2025
OBJETO : ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, VIGENCIA 2025
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 067600078132
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DP 000343, DP MC000001 - 05/02/2025
REGISTRO : RP 000191, RP 000345 - 21/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.01.11	DOTACION PERSONAL	OP 001591	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	543,402.70
2.01.11	DOTACION PERSONAL	OP 001591	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,527,722.27
TOTALES							4,071,124.97

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	3,884,414.73	2.00	77,688.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	3,884,414.73	0.50	19,422.00
032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	240722.01	3,884,414.73	2.00	78,000.00
06	RETEFUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS	243625.01	607,735.24	15.00	91,160.00
5.05	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	3,884,414.73	2.50	97,110.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	243627.03	3,884,414.73	0.48	18,645.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	3,884,414.73	1.00	39,000.00
TOTAL DESCUENTOS					421,025.00
NETO A PAGAR					4,071,124.97

TESORERA GENERAL



DAVIVIENDA


[Solicitar productos](#)

Empresa

AREA METROPOLITANA DI ▾

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores ▾

[Crear Pagos](#)
[Reutilizar Pagos](#)
[Modificar Pagos](#)
[Eliminar Pagos](#)
[Validar Pagos](#)
[Actualizar Pagos](#)
[Consultas](#)
[Procesos de Pagos](#)
[Estados de Pagos](#)
[Personalizar Plantillas](#)

Transferencias, Usos y Avances

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

[Cerrar Sesión](#)



Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60
 -Bogotá (1) 7 42 59 80
 -Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS**
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
Pago a Proveedores

12 de Diciembre del 2025 - 15:17

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	53262741	Nombre Proceso de Pago	PAGO EGRESOS CE 1804 AL 1808
Cantidad de Pagos	5	Valor Total a Pagar	\$ 25.826.634,97
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	9009494366
Nombres	COMERCILAIZADORA	Apellidos	CELIS LUNAC SAS
Referencia	0000000000000000	Numero Producto o Servicio Destino	824****4325
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Valor del Pago	\$ 4.071.124,97
Email		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial v6.68.02
 Pagos v6.68.02

ORDEN DE PAGO No. OP 001591

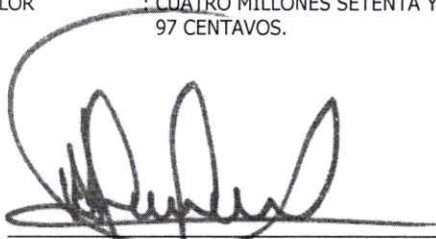
FECHA : 12/12/2025
 A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S NIT: 900949436-6
 CONCEPTO : ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, VIGENCIA 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000191 -- abr-21/2025, RP 000345 -- sep-25/2025
 No. CONTRATO : OFICIO TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO
 DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.002	Dotación de Personal-Productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	000191 - 21/04/2025	599,599.97
2.1.2.02.01.002	Dotación de Personal-Productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	000345 - 25/09/2025	3,892,550.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	3,884,414.73 2.0	77,688.00 ✓
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	3,884,414.73 0.5	19,422.00 ✓
032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	3,884,414.73 2.0	78,000.00
06	RETEFUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS	607,735.24 15.0	91,160.00
5.05	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	3,884,414.73 2.5	97,110.00
23	RETENCION ICA, ACUERDO 025	3,884,414.73 0.48	18,645.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	3,884,414.73 1.0	39,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			421,025.00
TOTALES			4,071,124.97

VIGENCIA : 2025
 VALOR : CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS.



JUAN CARLOS SOTO COTE
DIRECTOR

ELABORÓ:
MIGUEL ANGEL CASTILLO MESA