

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
800192434-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000060



ORDEN DE PAGO : DP 000057-V
FECHA : 26/01/2026
BENEFICIARIO : FUNDACION PARA EL DESEMPLEO
NIT : 900357984-1
CONCEPTO : PAGO CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025
OBJETO : PAGO FACTURA FE-314
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 0560066069993716
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CD 000059 - 22/01/2026
REGISTRO : RP 000076 - 22/01/2026


IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :


CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.7.06.02_19	Bienestar Social	DP 000057	2.1.7.06.02	00	249090.24	01-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	31,694,515.00
TOTALES							31,694,515.00


DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243625.01	RETENCION DE IVA	1,744,647.00	15.0	262,000.00
243627.02	RETENCION DE ICA POR SERVICIOS	29,807,612.00	0.8	238,000.00
243628.01	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.0	298,100.00
243628.02	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.0	596,200.00
243628.03	ESTAMPILLA HEM	0.00	0.0	596,200.00
243605.02	RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4%	29,807,612.00	4.0	1,192,000.00
243628.04	ESTAMPILLA 2% PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	0.0	596,200.00
TOTAL DESCUENTOS				3,778,700.00
NETO A PAGAR				27,915,815.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


 ELABORÓ


 APROBÓ


 CONTABILIDAD

Último Ingreso exitoso:

lunes 26 de enero de 2026 - 11:41:07 AM

Último intento de ingreso no exitoso:

martes 26 de agosto de 2025 - 02:27:46 PM

- > **Empresa**
PERSONERIA MUNICI...
- > **Administración**
- > **Consulta de Cuentas**
- > **Certificaciones**
- > **Informe Anual Costos**
- > **Reporte Anual de Costos**
- > **Pagos**
 - Pago a Proveedores ▾
 - > Administración de Pagos
 - Crear Pagos
 - Reutilizar Pagos
 - Modificar Pagos
 - Eliminar Pagos
 - Validar Pagos
 - Actualizar Pagos
 - > Consultas
 - > Personalizar Plantillas
- > **Manual de Usuario**
- > **Atención en línea**
- > **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) MARTHA CECILIA CASTRO NIO
NIT 8001924348 - PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA

lunes 26 de enero de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10162523	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO ENERO 26 BIS
Cantidad Pagos	6	Valor Total a Pagar	\$ 82.451.856,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	900357984
Nombres		Apellidos	
Número de referencia	0000000000000000	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	0000082400013126	Banco	BANCOLOMBIA
Valor del Pago	\$ 27.915.815,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CUCUTA****NIT : 800192434-8****ORDEN DE PAGO No. DP 000057**

FECHA : 26/01/2026
A FAVOR DE : FUNDACION PARA EL DESEMPLEO
CONCEPTO : PAGO FACTURA FE-314

NIT: 900357984-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000076 -- ene-22/2026
No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : DESPACHO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.7.06.02	Adquisición de Bienes y Servicios	000076 - 22/01/2026	31,694,515.00
TOTALES			31,694,515.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS QUINCE PESOS.



LUDY PÁEZ ORTEGA
Personera Municipal

**FUNDACION PARA EL DESEMPLEO**

NIT: 900357984-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 13 4 84 BRR EL CENTRO, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia

Tel. 6015724325

Email. fdesempleo@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764086498207 válida desde 2024-12-30 hasta 2025-12-30 rango desde FE-158 hasta FE-1000.

Nombre o Razón Social:	PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA
NIT :	800192434-8
Dirección:	CL 11 5 49 OF 202 PALACIO MUNICIPAL, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia, CP 57
Teléfono:	
Email:	personcucuta@hotmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	10

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE - 314					
MONEDA:			COP Colombia, Pesos		
HORA EMISIÓN: 11:28:05-05:00					
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
22	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REFRIGERIO	Refrigerio Refrigerios sencillos. Bebida gaseosa o refresco 350 ml y un sólido (pastel de pollo, carne, arroz con carne o de garbanzo, sandwich de jamón y queso, pastel de yuca) Dispensados en empaques higiénicos de icopor, pitillos con envoltura individual y servilletas.	94	670,00	\$20.700,00				0,00	\$13.869.000,00
2	ALQUILER DE SONIDO	ALQUILER DE SONIDO Alquiler de sistema de sonido convencional mediano: dos cabinas dobles de 500 W c/u, dos bajos sencillos de 600W c/u, 1 micrófonos inalámbricos, consola y operario. El servicio será prestado por evento.	94	1,00	\$1.436.975,00	IVA	19%	\$273.025,00	0,00	\$1.436.975,00
3	ALQUILER	ALQUILER Servicio de alquiler de salón abierto o cerrado con aire acondicionado con capacidad de hasta 200 personas, por evento solicitado por la entidad.	94	3,00	\$1.168.067,00	IVA	19%	\$665.798,00	0,00	\$3.504.202,00
4	ALQ	ALQUILER MICRÓFONO Alquiler de micrófono inalámbrico líneas profesional , por evento solicitado por la entidad.	94	4,00	\$146.219,00	IVA	19%	\$111.127,00	0,00	\$584.878,00
5	ALQUILER	ALQUILER Alquiler de Video Beam de 6000 lumens de alta luminosidad, por evento solicitado por la entidad.	94	2,00	\$533.613,00	IVA	19%	\$202.773,00	0,00	\$1.067.227,00
6	PRES S	PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE MESERO CALIFICADO: con uniforme, dominio de todos los utensilios, por evento solicitado por la entidad.	WSD	3,00	\$220.168,00	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$660.504,00
7	PLTO	PLATO Plato Típico: compuesto por alimentos tradicionales de la región nortesantandereana Dispensados en empaques higiénicos de icopor y bolsa plástica exterior, con cubiertos desechables, pitillos con envoltura individual y servilletas.	94	80,00	\$66.500,00	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$5.320.000,00



Rad No. 2025-200-001419-2
2025-12-22 15:49 -200-003
Destino: AREA DE TRABAJO GESTION FINANCIERA
CC:
Rem/D: FUNDACION PARA EL DE
Asunto: cuenta de cobro
Folios: 18
Anexos:

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

8	PRES S	PRESTACION DE SERVICIOS Servicio de Grupo artistico musical, presentación de saxofonista para ambientación.	WSD	2,00	\$1.184.874,00	IVA	19%	\$450.252,00	0,00	\$2.369.748,00
9	AUX	AUXILIAR Servicio de auxiliar logístico, para montaje de estructuras y escenarios, con certificación de manejo de alturas, el cual será prestado por evento.	94	1,00	\$219.328,00	IVA	19%	\$41.672,00	0,00	\$219.328,00
10	134	Botellas de agua Suministro de botella de agua de 600ml, por evento solicitado por la entidad.	94	145,00	\$5.350,00	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$775.750,00

Notas: SON: (treinta y un millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos) CUFE:	Subtotal:	\$29.807.612,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$1.744.647,00
	Total:	\$31.552.259,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.756.254,21	0,00%	\$0,00
01 IVA	\$9.182.356,97	19,00%	\$1.744.647,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.