

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000499

ORDEN DE PAGO : OP 000436-V

FECHA : 09/04/2026

BENEFICIARIO : SOFIA EMPERATRIZ NAVARRO QUINTERO

NIT : 1090420588

CONCEPTO : PAGO 3/10 CPS 106 2026

OBJETO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

BANCO : BANCO DAVIVIENDA

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO : OFICIO

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 067600078132

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DP 000106 - 13/01/2026

REGISTRO : RP 000106 - 13/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.02.01	HONORARIOS	OP 000436	2.1.2.02.02.008.01	00	249054.01	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,768,000.00
TOTALES							3,768,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
030	SOBRETASA METROPOLITANA	411001.01	4,000,000.00	2.00	80,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	411001.02	4,000,000.00	0.50	20,000.00
032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	240722.01	4,000,000.00	2.00	80,000.00
23	RETENCION ICA, SERVICIOS ADMINISTRACION PUBLICA	243627.03	4,000,000.00	0.30	12,000.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	240722.03	4,000,000.00	1.00	40,000.00
TOTAL DESCUENTOS					232,000.00
NETO A PAGAR					3,768,000.00



TESORERA GENERAL

Elaboró:

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VARGAS



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
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Cerrar Sesión

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

9 de Abril del 2026 - 15:25

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54214763	Nombre Proceso de Pago	PAGO EGRESOS CE 497 Y CE 501
Cantidad de Pagos	5	Valor Total a Pagar	\$ 19.842.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1090420588
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	31****9347
Entidad Destino	NEQUI	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 3.768.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.03
Pagos v6.69.03

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60

-Bogotá (1) 7 42 59 80

-Desde otras ciudades de
Colombia 01 8000 91 95 61

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
NIT : 800153197-0

ORDEN DE PAGO No. OP 000436

FECHA : 09/04/2026
A FAVOR DE : SOFIA EMPERATRIZ NAVARRO QUINTERO NIT: 1090420588
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000106 -- ene-13/2026

No. CONTRATO : OFICIO TIPO : C.P.S. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Duración : 300
DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	000106 - 13/01/2026	4,000,000.00
DEDUCCIONES:			
030	SOBRETASA METROPOLITANA	4,000,000.00 2.0	80,000.00
031	SOBRETASA BOMBERO 0.5%	4,000,000.00 0.5	20,000.00
032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	4,000,000.00 2.0	80,000.00
23	RETENCION ICA, SERVICIOS ADMINISTRACION PUBLICA	4,000,000.00 0.3	12,000.00
033	PRO-DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	4,000,000.00 1.0	40,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			232,000.00
TOTALES			3,768,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS.



JUAN CARLOS SOTO COTE
DIRECTOR

ELABORÓ:
MIGUEL ANGEL CASTILLO MESA