

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**
890501434-2**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 025037**

ORDEN DE PAGO : 00 023569-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : MARIA BETSABE SALCEDO SALAZAR
NIT : 1090416539-2
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PRIMER PAGO ADICIONAL 001 DEL CONTRATO 2186-2025 CUYO OBJETO ES: 2025C-67 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION EN SALUD PUBLICA PARA LA GOBERNANZA EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER -PROGRAMA VECTORES. DURACION: 01 MES Y 23 DIAS. FORMA DE PAGO: (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$2,700,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$2,070,000.00). PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00002186 DEL 2025. SEGUN MODIFICATORIA ADICION # 001 DE 28 DE OCTUBRE DEL 2025 PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/2 DE 2025.

BANCO : BANCO BOGOTA SALUD PUBLICA - MEGABANCO ANTES (7303950642)
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTAD 00002186

CUENTA : 303069124
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 006592 - 20/10/2025
REGISTRO : 00 006301 - 28/10/2025

ORDEN DE GIRO : 027513
FECHA GENERADO : 2025-12-11
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .01.6_1.2.4.2.0 2_1905043_00 39	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Vectores PIC	00 023569	2.3.2.02.02.009.01.6	1.2.4.2.02	2480041.501	1.2.4.2.02-SGP- SALUD-SALUD PÚBLICA	2,700,000.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 1905043		Código BPIN: 2024540010039	Prod. DANE: 91122			
TOTALES							2,700,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	2,700,000.00	1.0	27,000.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	2,700,000.00	2.0	54,000.00
041	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1%	2,700,000.00	1.0	27,000.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	2,700,000.00	2.0	54,000.00
TOTAL DESCUENTOS				162,000.00
NETO A PAGAR				2,538,000.00

LINDA CAROLINA PEREZ ORTIZ
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO



MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 025037

ORDEN DE PAGO : 00 023569-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : MARIA BETSABE SALCEDO SALAZAR
NIT : 1090416539-2
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PRIMER PAGO ADICIONAL 001 DEL CONTRATO 2186-2025 CUYO OBJETO ES: 2025C-67 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION EN SALUD PUBLICA PARA LA GOBERNANZA EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER -PROGRAMA VECTORES. DURACION: 01 MES Y 23 DIAS. FORMA DE PAGO: (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$2,700,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$2,070,000.00). PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00002186 DEL 2025. SEGUN MODIFICATORIA ADICION # 001 DE 28 DE OCTUBRE DEL 2025 PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/2 DE 2025.

BANCO : BANCO BOGOTA SALUD PUBLICA - MEGABANCO ANTES (7303950642)
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTAD 00002186

CUENTA : 303069124
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 006592 - 20/10/2025
REGISTRO : 00 006301 - 28/10/2025

ORDEN DE GIRO : 027513
FECHA GENERADO : 2025-12-11
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

Elaboró:
SANDRA LUCIA SOLANO RUIZ