

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
807009100-7

COMPROBANTE DE EGRESO : 05 153

ORDEN DE PAGO : 05 141-V

FECHA : 21/05/2026

BENEFICIARIO : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.

CTA. BENEFICIARIO :

NIT : 900652391-7

CONCEPTO : PAGO 1 DE 1 DEL CMC 011 CTC 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PA

OBJETO : PAGO 1 DE 1 DEL CMC 011 CTC 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ACTO PROTOCOLARIO DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA PERIODO LECTIVO 2026-I.

BANCO : BANCO BBVA MUNICIPIO

CUENTA : 0843001686

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA

DOCUMENTO : CONTRATO No : MC-011-CTC-2026

DISPONIBILIDAD : 04 058 - 28/04/2026

REGISTRO : 05 046 - 13/05/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

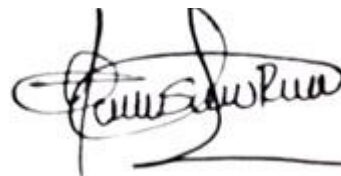
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	05 141	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	19,612,600.00
TOTALES							19,612,600.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
025A	RETE / ICA (SERVICIOS) 5.8 X 1000	0.00	0.0	114,000.00
023	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	19,612,600.00	1.0	196,000.00
005	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2%	19,612,600.00	2.0	392,000.00
011	RETE / IVA 15%	2,412,936.00	15.0	362,000.00
034	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA	19,612,600.00	1.0	196,000.00
056	RETE / FUENTE (SERVICIOS) 3.5%	19,612,600.00	3.5	686,000.00
064	TASA PRODEPORTE	19,612,600.00	2.5	490,000.00
TOTAL DESCUENTOS				2,436,000.00
NETO A PAGAR				17,176,600.00



EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



PAOLA ANDREA SOTO ROJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO