

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 024774**

ORDEN DE PAGO : 00 024101-V
FECHA : 23/12/2025
BENEFICIARIO : GERMAN ALVERY BONILLA RINCON
NIT : 5534532-7
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PAGO FINAL 2025R-1059 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA ASI COMO EN LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. DURACION: 02 MESES Y 09 DIS. FORMA DE PAGO: DOS (2) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$4,500,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100M. C/TE. (\$1,350,000.00). PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00005198 DE 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 3/3 DE 2025.

BANCO : EPMC BBVA MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE FUNCIONAMIENTO **CUENTA** : 306-462326
306-4623-26 **CHEQUE No.** :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTPS 00005198

DISPONIBILIDAD : 00 006374 - 10/10/2025 **ORDEN DE GIRO** : 028368
REGISTRO : 00 006003 - 21/10/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-12-13
NÚMERO ENVIO : 4766

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---------------------|--|--------------|--------------------|------------|-----------------|--|---------------------|
| 2.1.2.02.009 .01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 00 024101 | 2.1.2.02.02.009.01 | 1.2.1.0.00 | 240102.029 | 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1,350,000.00 |
| Und. Ejec: 1 | Prod. MGA: 0000000 | | | | | Prod. DANE: 00 | |
| | | | | | | TOTALES | 1,350,000.00 |

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|-------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 044 | DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1% | 1,350,000.00 | 1.0 | 13,500.00 |
| 045 | DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2% | 1,350,000.00 | 2.0 | 27,000.00 |
| 040 | DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2% | 1,350,000.00 | 2.0 | 27,000.00 |
| 041 | DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1% | 1,350,000.00 | 1.0 | 13,500.00 |
| 046 | DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2% | 1,350,000.00 | 2.0 | 27,000.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | 108,000.00 |
| NETO A PAGAR | | | | 1,242,000.00 |



MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 024774

ORDEN DE PAGO : 00 024101-V
FECHA : 23/12/2025
BENEFICIARIO : GERMAN ALVERY BONILLA RINCON **CTA. BENEFICIARIO** : 516112133
NIT : 5534532-7
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PAGO FINAL 2025R-1059 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA ASI COMO EN LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. DURACION: 02 MESES Y 09 DIS. FORMA DE PAGO: DOS (2) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$4,500,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100M. C/TE. (\$1,350,000.00). PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00005198 DE 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 3/3 DE 2025.

BANCO : EPMC BBVA MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE FUNCIONAMIENTO **CUENTA** : 306-462326
 306-4623-26 **CHEQUE No.** :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTPS 00005198

DISPONIBILIDAD : 00 006374 - 10/10/2025 **ORDEN DE GIRO** : 028368
REGISTRO : 00 006003 - 21/10/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-12-13
NÚMERO ENVIO : 4766

Linda C. Pérez O.

LINDA CAROLINA PEREZ ORTIZ
 JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
JOHANNA IRENE PEÑALOZA CORREA