

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 021035**

ORDEN DE PAGO : 00 020937-V
FECHA : 02/12/2025
BENEFICIARIO : ANDRES GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ
NIT : 1090480389-6
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PRIMER PAGO MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 00002680 DEL 14-may-2025 - 2025D-51 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DEL DERECHO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS BAJO LA ESTRATEGIA CÚCUTA, ESPACIOS PÚBLICOS CON CALZADAS VIVAS Y ANDENES LIBRES. DURACION: 02 MESES Y 15 DIAS. FORMA DE PAGO: DOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. (2) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$3,400,000.00) CADA UNO Y UN PAGO EQUIVALENTE A LOS 15 DÍAS DE UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$1,700,000.00); PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00002680 DEL 2025. SEGUN MODIFICATORIA ADICION # 001 DE 15 DE OCTUBRE DEL 2025. PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/3 DE 2025.

BANCO : EFMC - BBVA - MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE INVERSION
CUENTA : 306-462375
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTAD 00002680

DISPONIBILIDAD : 00 006358 - 10/10/2025
REGISTRO : 00 005854 - 15/10/2025
ORDEN DE GIRO : 024934
FECHA GENERADO : 2025-11-29
NÚMERO ENVIO : 4245

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009_1.2.1.0.00_4002020_0115	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00020937	2.3.2.02.02.009	1.2.1.0.00	240102.092	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,400,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4002020		Código BPIN: 2024540010115		Prod. DANE: 91119	
TOTALES							3,400,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	3,400,000.00	1.0	34,000.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	3,400,000.00	2.0	68,000.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	3,400,000.00	2.0	68,000.00
041	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1%	3,400,000.00	1.0	34,000.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	3,400,000.00	2.0	68,000.00
TOTAL DESCUENTOS				272,000.00
NETO A PAGAR				3,128,000.00

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**
890501434-2**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 021035**

ORDEN DE PAGO : 00 020937-V
FECHA : 02/12/2025
BENEFICIARIO : ANDRES GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ
NIT : 1090480389-6
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PRIMER PAGO MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 00002680 DEL 14-may-2025 - 2025D-51 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DEL DERECHO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS BAJO LA ESTRATEGIA CÚCUTA, ESPACIOS PÚBLICOS CON CALZADAS VIVAS Y ANDENES LIBRES. DURACION: 02 MESES Y 15 DIAS. FORMA DE PAGO: DOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. (2) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$3,400,000.00) CADA UNO Y UN PAGO EQUIVALENTE A LOS 15 DÍAS DE UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. (\$1,700,000.00); PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA CONTRATO NUMERO 00002680 DEL 2025. SEGUN MODIFICATORIA ADICION # 001 DE 15 DE OCTUBRE DEL 2025. PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/3 DE 2025.

BANCO : EFMC - BBVA - MUNICIPIO DE CUCUTA FONDO DE INVERSION BBVA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTAD 00002680

CUENTA : 306-462375
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 006358 - 10/10/2025
REGISTRO : 00 005854 - 15/10/2025

ORDEN DE GIRO : 024934
FECHA GENERADO : 2025-11-29
NÚMERO ENVIO : 4245

LINDA CAROLINA PEREZ ORTIZ
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO