

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
800153197-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000945

ORDEN DE PAGO : OP 000835-V
FECHA : 10/06/2026
BENEFICIARIO : SOFIA EMPERATRIZ NAVARRO QUINTERO
NIT : 1090420588
CONCEPTO : PAGO 5/10 CPS 106 2026
OBJETO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
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 000835	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:
YEUDY SEPULVEDA BOTERO

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
NIT : 800153197-0

ORDEN DE PAGO No. OP 000835

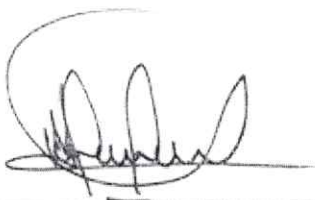
FECHA : 10/06/2026
A FAVOR DE : SOFIA EMPERATRIZ NAVARRO QUINTERO NIT: 1090420588
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

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:
1090394479-MIGUEL ANGEL CASTILLO MESA



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54736625

Fecha y hora de la transacción: 10 de junio, 2026 - 4:33 p. m.

Valor

\$3,768,000.00

Origen

Area metropolitana de cucuta

Nit: 8001531970

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550067600078132

Destino

Cédula de ciudadanía: 1090420588

Nequi

Cuenta de ahorro | 3107399347

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.