2024 06 19 3,680,000.00

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ***

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA - 890501433-5**

CUCUTA

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0499**

ORDEN DE PAGO : 00 215 - V

FECHA : JUN-19/2024

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

POR CONCEPTO : SERVICIOS TECNICOS, JUDICIALES, CONTABLES Y DE CONSULTORIA

OBJETO : PAGO 5, ATENDER LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SUBDIRECCION FIANCNIERA DE LA CTEC ,DURACION: SEIS (6) MESES, FORM DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 0006 DEL 17 DE ENERO DEL 2024; PERIODO 18 MAYO AL 17 JUNIO 2024; PAGO 5/6

CHEQUE No. : TRANSFERENCI/ BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS CUENTA : 066100781641

DOCUMENTO : CPS# 0006; RES 290 2024

DISPONIBILIDAD : 00 013 ENE-15/2024 REGISTRO : 00 013 ENE-18/2024

**IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 212020200802 | SERVICIOS TECNICOS | | | 4,000,000.00 |
| | | TOTALES | | 4,000,000.00 |
| DESCUENTOS | | | | |
| 130401 | 2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN | 4,000,000.00 | 2.00 % | 80,000.00 |
| 130402 | PRO ANCIANOS 2% | 4,000,000.00 | 2.00 % | 80,000.00 |
| 130403 | ORDENANZA ERASMO MEOZ 2% | 4,000,000.00 | 2.00 % | 80,000.00 |
| 130404 | PRO-UNIVERSIDAD 1% | 4,000,000.00 | 1.00 % | 40,000.00 |
| 130406 | PRO-CULTURA | 4,000,000.00 | 1.00 % | 40,000.00 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 320,000.00 |
| | | **NETO A PAGAR** | | **3,680,000.00** |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

## CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

**NIT: 890501433-5**

**ORDEN DE PAGO No. 00 215**

FECHA : JUN-19/2024

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : PAGO 5, ATENDER LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBL PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SUBDIRECCION FIANCNIERA DE LA CTEC ,DURACION: SEIS (6) MESES, FORMA
DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 0006 DEL 17 DE ENERO DE 2024; PERIODO 18 MAYO AL 17 JUNIO 2024; PAGO 5/6

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 013 - ENE-18/2024

No.CONTRATO : CPS# 0006 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 6 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 212020200802 | Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría | 4,000,000.00 |
| | TOTAL A PAGAR | 4,000,000.00 |

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : CUATRO MILLONES DE PESOS

Revisó y Aprobó: JOHN MARIO SUESCUN RINCON
SUB-DIRECTOR FINANCIERO

VIVIENDA

**NTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA**

**ado de Pago**

**19/6/2024 - 11:42**

**Estado de Pago**

| eso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Valor | Estado del pago | Motivo del Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39228 | 13466742 | fredy sanchez | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Ahorros | 1362004738 | SCOTIABANK COLP | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 3.680.000,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 37066 | 9014202053 | ferreteria remodelar construir | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Corriente | 66369994786 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 9.088.235,00 | Pago Exitoso | |
| 37006 | 9014202053 | ferreteria remodelar y construir | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Corriente | 66369994786 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 21.895.532,00 | Pago Exitoso | |
| 36950 | 901420205 | ferreteria remodelar construir | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Corriente | 66369994786 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 21.895.532,00 | Eliminado | NIT ERRADO\|0365 |
| 36867 | 901420205 | ferreteria remodelar y construir | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Corriente | 66369994786 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 21.895.532,00 | Eliminado | Valor de los registros no coincide con el encabezado |
| 36867 | 901420205 | ferreteria remodelar y construir | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0000000000000001 | Corriente | 1 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 21.895.532,00 | Eliminado | Valor de los registros no coincide con el encabezado |