2024 05 17 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 0387

ORDEN DE PAGO : 00 159 - V

FECHA : MAY-17/2024

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

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

OBJETO : PAGO 4; 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 ABRIL AL 17 MAYO 2024, PAGO 4/6

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS CUENTA : 066100781641

DOCUMENTO : CPS# 0006; REG

DISPONIBILIDAD : 00 013 ENE-1[illegible]/2024 REGISTRO : 00 013 ENE-18/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
212020200802	SERVICIOS TE[illegible]OS			4,000,000.00
		TOTALES		4,000,000.00
DESCUENTOS				
130401	2% TASA PRO-DEPO[illegible] 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 [illegible]	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. 00 159

FECHA : MAY-17/2024

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : PAGO 4; 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 ABRIL AL 17 MAYO 2024; PAGO 4/6

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 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

DAVIVIENDA

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

Estado de Pago

17/5/2024 - 16:19

Lista Estado de Pago

No Proceso	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
48519614	13466742	fredy sanchez	17/05/2024	17/05/2024	0000000000000001	Ahorros	1362004738	SCOTIABANK COLP	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.680.000,00	Pendiente de Respuesta	
48519429	88212304	luis tuta	17/05/2024	17/05/2024	0000000000000001	Ahorros	49754121725	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.220.000,00	Pendiente de Respuesta	
48519237	37274567	doris olarte	17/05/2024	17/05/2024	0000000000000001	Ahorros	24122843259	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 1.880.000,00	Pendiente de Respuesta	
48519145	37274567	doris olarte	17/05/2024	17/05/2024	0000000000000001	Corriente	24122843259	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 1.880.000,00	Validado con Error	CUENTA NO EXISTE|0622
48518950	8300983521	consorcio aditt asotrans	17/05/2024	17/05/2024	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	$ 1.922.700,00	Pago Exitoso	