2024 06 14 9,088,235.00

FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S

NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA - 890501433-5
CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0495

ORDEN DE PAGO : 00 212 - V

FECHA : JUN-14/2024
BENEFICIARIO : FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR NIT : 901420205-3
POR CONCEPTO : Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
OBJETO : ADICION #001 Y MODIFICACION #001 AL CONTRATO No. 037 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA CTEC, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES MENSUALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTS#037-ADICIONAL #001 DEL 7 DE MAYO DEL 2024.

CHEQUE No. : TRANSFERENCI/ BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS CUENTA : 066100781641
DOCUMENTO : CTAD 001-CTS 037; RES 286 2024
DISPONIBILIDAD : 00 108 MAY-03/2024 REGISTRO : 00 114 MAY-07/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
2120201003	OTROS GASTOS GENERALES			10,000,000.00
		TOTALES		10,000,000.00
DESCUENTOS				
130206	RETEIVA 15%	1,596,638.66	15.00 %	239,496.00
130401	2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	8,403,361.34	2.00 %	168,067.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	8,403,361.34	2.00 %	168,067.00
130403	ORDENANZA ERASMO MEOZ 2%	8,403,361.34	2.00 %	168,067.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	8,403,361.34	1.00 %	84,034.00
130406	PRO-CULTURA	8,403,361.34	1.00 %	84,034.00
	TOTAL DESCUENTOS			911,765.00
		NETO A PAGAR		**9,088,235.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 212

FECHA : JUN-14/2024

A FAVOR DE : FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S NIT : 901420205-3

CONCEPTO : ADICION #001 Y MODIFICACION #001 AL CONTRATO No. 037 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA CTEC, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES
MENSUALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTS#037-ADICIONAL #001 DEL 7 DE MAYO DEL 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 00 114 - MAY-07/2024

No.CONTRATO : CTAD 001-CTS 037 TIPO : CONTRATO ADICIONAL Duración:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	10,000,000.00
	TOTAL A PAGAR	10,000,000.00

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : DIEZ MILLONES DE PESOS

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

VIVIENDA

Señor(a) LUZVIN EDGARDO VALENCIA RIVERA
DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA
oveedores

+ Solicitar productos

19 de Junio del 2024 - 09:27

tas Estados de Pagos

Pagos

tificación	Todos	Número Identificación	(Ingresar sin puntos ni guión)
to o Servicio Destino	Todos	Número Producto o Servicio Destino	
	Todos	Estado	Todos
to o Servicio Origen	Todos	Número Producto o Servicio Origen	Todos
	Creación	Entre	19/06/2024 y el 19/06/2024

Buscar Pagos

stados de Pago

t Destino	Nombre	Fecha de Creación	Fecha de 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 de Rechazo
3C14202053	ferreteria remodelar construir	19/06/2024	19/06/2024	0000000000000001	Corriente	663****4786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	05500661****1641	$ 9.056.235,00	Pago Exitoso	
3C14202053	ferreteria remodelar y construir	19/06/2024	19/06/2024	0000000000000001	Corriente	663****4786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	05500661****1641	$ 21.835.532,00	Pago Exitoso	