2024 08 26 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 0776

ORDEN DE PAGO : 00 346 - V

FECHA : AGO-26/2024

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

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

OBJETO : 1ER PAGO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, APOYANDO LA GESTION DE L/ SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA,DURACION: CINCO (5) MESES DIAS, FORMA DE PAGO: CINCO (5) MENSUALIDADES Y 10 DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #071 DEL 22 DE JULIO DEL 2024.PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA 1/6 DE 2024.

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

DOCUMENTO : CPS#071

DISPONIBILIDAD : 00 184 JUL-12/2024 REGISTRO : 00 176 JUL-22/2024

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

DAVIVIENDA

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

Estado de Pago

27/8/2024 - 9:23

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
49311983	13466742	FREDY SANCHEZ	26/08/2024	27/08/2024	0000000000000001	Ahorros	1362004738	SCOTIABANK COLP	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.680.000,00	Pendiente de Respuesta	
49311889	88164781	EDGARDO VALENCIA	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	DAVIPLATA	3202266497	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 5.061.288,00	Pago Exitoso	
49311828	60351975	NELCY REQUINIVA	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	1362012363	SCOTIABANK COLP	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 6.410.130,00	Pendiente de Respuesta	
49311726	1091967773	SAMUEL DAVID MORALES	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	66100782375	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 1.823.224,00	Pago Exitoso	
49311631	1090394531	HEIDY MARCELA AGUILAR	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	66100784074	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.803.748,00	Pago Exitoso	
49311532	13171491	EDGAR UMBARILA	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	66100782292	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 2.183.684,00	Pago Exitoso	
49311420	1090412542	JOSE EDUARDO GELVEZ	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	83232671044	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 1.652.370,00	Pendiente de Respuesta	
49311338	1090390697	JOHN MARIO SUESCUN	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	66300090918	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 7.548.793,00	Pago Exitoso	
49311248	5417339	javier VELANDIA	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	67670024164	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 7.549.033,00	Pago Exitoso	
49311180	60293210	ana edilia carrero	26/08/2024	26/08/2024	0000000000000001	Ahorros	66000885971	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 10.946.794,00	Pago Exitoso	

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 346

FECHA : AGO-26/2024

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : 1ER PAGO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, APOYANDO LA GESTION D LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA,DURACION: CINCO (5) MESI 10 DIAS, FORMA DE PAGO: CINCO (5) MENSUALIDADES Y 10 DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #071 DEL 22 DE JULIO DEL 2024.PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA 1/6 DE 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 176 - JUL-22/2024

No.CONTRATO : CPS#071 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 5M Y 10 DI

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

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