

2024 12 11

1,880,000.00

CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1206

ORDEN DE PAGO : 00 535 - V

FECHA : DIC-11/2024

BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE NIT : 79507533-9

POR CONCEPTO : Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría

OBJETO : PAGO FINAL; PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD, COMO AUXILIAR DEL AREA DE RECAUDO PARA EL APOYO DE LA OPERACION DE LA CTEC, EN LA ZONA DE PARQUEADERO PUBLICO, DURACION: CUATRO (4) MESES, FORMA DE PAGO: CUATRO (4) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CF 081 DEL 8 DE AGOSTO DEL 2024; PERIODO 06 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024; PAGO 4/4

CHEQUE No. : transferencia BANCO : - BANCO BBVA

DOCUMENTO : CPS#081; RES 646 2024

CUENTA : 00130306660100033887

DISPONIBILIDAD : 00 208 AGO-01/2024

REGISTRO : 00 197 AGO-05/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR		
212020200802	SERVICIOS TECNICOS			2,000,000.00
TOTALES				2,000,000.00
DESCUENTOS				
130401	2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	2,000,000.00	2.00 %	40,000.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	2,000,000.00	2.00 %	40,000.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	2,000,000.00	1.00 %	20,000.00
130406	PRO-CULTURA	2,000,000.00	1.00 %	20,000.00
TOTAL DESCUENTOS				120,000.00
NETO A PAGAR				1,880,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT

33

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
12-12-2024	carlos duque	1	Pago a Proveedores	1.880.000,00	Firmado/Enviado

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 535

FECHA : DIC-11/2024

A FAVOR DE : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE

NIT : 79507533-9

CONCEPTO : PAGO FINAL; PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD, COMO AUXILIAR DEL AREA D RECAUDO PARA EL APOYO DE LA OPERACION DE LA CTEC, EN LA ZONA DE PARQUEADERO PUBLICO, DURACION CUATRO (4) MESES, FORMA DE PAGO: CUATRO (4) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN # 081 DEL 8 DE AGOSTO DEL 2024; PERIODO 06 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024; PAGO 4/4

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 197 - AGO-05/2024

No.CONTRATO : CPS#081

TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 4 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020200802	Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría	2,000,000.00
TOTAL A PAGAR		2,000,000.00

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : DOS MILLONES DE PESOS


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