

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 197

FECHA : JUN-06/2025

A FAVOR DE : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE

NIT : 79507533-9

CONCEPTO : 4TO PAGO, ATENDER LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE RECAUDO PARA EL APOYO DE LA OPERACIÓN DE LA CTEC, EN LA ZONA DE PARQUEADERO PÚBLICO, DURACIÓN: SEIS (6) MESES, FORMA DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #016 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2025, PERIODO 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO D 2025, ACTA 4/6, RESOLUCION # 249 DEL 5 JUNIO DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00 024 - FEB-04/2025

Nº CONTRATO : CPS#016

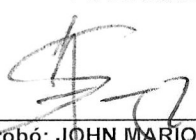
TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 6 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

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

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : DOS MILLONES DE PESOS


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

2025 06 06

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 0506

ORDEN DE PAGO : 00 197 - V

FECHA : JUN-06/2025

BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE NIT : 79507533-9

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

OBJETO : 4TO PAGO, ATENDER LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE RECAUDO PARA EL APOYO DE LA OPERACIÓN DE LA CTEC, EN LA ZONA DE PARQUEADERO PÚBLICO, DURACIÓN: SEIS (6) MESES, FORMA DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACIÓN ADJUNTA, SEGÚN CPS #016 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2025, PERÍODO 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2025, ACTA 4/6, RESOLUCIÓN # 249 DEL 5 JUNIO DE 2025.

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA/ BANCO : - BANCO BBVA

CUENTA : 00130306660100033887

DOCUMENTO : CPS#016

DISPONIBILIDAD : 00 019 FEB-03/2025

REGISTRO : 00 024 FEB-04/2025

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

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
06-06-2025	pago carlos duque	1	Pago a Proveedores	1.880.000,00	Firmado/Enviado

CTA 33