

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 239

FECHA : JUL-08/2025
A FAVOR DE : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE
CONCEPTO : 5TO PAGO, ATENDER LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDA COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE RECAUDO PARA EL APOYO DE LA OPERACIÓN DE LA CTEC, EN LA ZONA DE PARQUEADERO PÚBLICO, DURACION: SEIS (6) MESES, FORMA DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #016 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2025.
PERIODO 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025, SEGUN ACTA 5/6 DE 2025. SEGUN RESOLUCION 309 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: KAREN DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO

2025 07 08

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 0609

ORDEN DE PAGO : 00 239 - V

FECHA : JUL-08/2025

BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO DUQUE DUQUE NIT : 79507533-9

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

OBJETO : 5TO 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, DURACION: SEIS (6) MESES, FORMA DE PAGO: SEIS (6) MENSUALIDADES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #016 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2025. PERIODO 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025, SEGUN ACTA 5/6 DE 2025. SEGUN RESOLUCION 309 DE 2025

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - BANCO BBVA

CUENTA : 00130306660100033887

DOCUMENTO : CPS#016 CÚCUTA 890501433-5

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

2,000,000.00 2.00 % 40,000.00

2,000,000.00 1.00 % 20,000.00

2,000,000.00 1.00 % 20,000.00

33

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
09-07-2025	carlos duque	1	Pago a Proveedores	1.880.000,00	Firmado/Enviado