2025 10 09 2,231,786.00

TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES S.A.S.

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0956

ORDEN DE PAGO : 00 376 - V

FECHA : OCT-09/2025

BENEFICIARIO : TECNOLOGIA INFORMACION Y NIT : 900232917-9

POR CONCEPTO : Servicios públicos INTERNET

OBJETO : PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, RESPALDO, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DA EN LA NUBE PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CTEC,DURACION:7 MESES Y 15 DIAS, FORMA DE PAGO: 7 MENSUALIDADE Y 15 DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #056 DEL 8 DE MAYO DEL 2025.PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 5/8 DE 2025.

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

DOCUMENTO : CPS#056

DISPONIBILIDAD : 00 069 ABR-09/2025 REGISTRO : 00 108 MAY-08/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
212020200602	SERVICIOS PUBLICOS			2,550,000.00
		TOTALES		2,550,000.00
DESCUENTOS				
130204	SERVICIOS	2,142,857.14	4.00 %	85,714.00
130206	RETEIVA 15%	407,142.86	15.00 %	61,071.00
130401	2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	2,142,857.14	2.00 %	42,857.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	2,142,857.14	2.00 %	42,857.00
130403	ORDENANZA ERASMO MEOZ 2%	2,142,857.14	2.00 %	42,857.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	2,142,857.14	1.00 %	21,429.00
130406	PRO-CULTURA	2,142,857.14	1.00 %	21,429.00
	TOTAL DESCUENTOS			318,214.00
		NETO A PAGAR		**2,231,786.00**

CENTRAL DE TRANSPORTE EC
PAGADO
Fecha: 09/10/2025
Cuenta: 10
Banco: Davivienda

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

DAVIVIENDA

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA
Estado de Pago

Lista Estado de Pago 09/10/2025 - 14:36

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
52702903	900232917	tecnologia de la nformacio tricom	09/10/2025	09/10/2025	0000000000000001	Ahorros	83228312684	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 2.231.786,00	Pendiente de Respuesta	
52701547	37294862	ana gomez	09/10/2025	09/10/2025	0000000000000001	Ahorros	601206071	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.680.000,00	Pendiente de Respuesta	
52701465	1090439734	cindy mina	09/10/2025	09/10/2025	0000000000000001	Ahorros	83400001432	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.220.000,00	Pendiente de Respuesta	
52701422	1090439734	cindy mina	09/10/2025	09/10/2025	0000000000000001	Ahorros	83400001432	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	$ 3.220.000,00	Validado con Error	CUENTA NO EXISTE|0622
52697506	8300983521	consorcio aditt asotrans	09/10/2025	09/10/2025	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	$ 2.489.500,00	Pago Exitoso	

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CÚCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 376

FECHA : OCT-09/2025

A FAVOR DE : TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES S.A.S. NIT : 900232917-9

CONCEPTO : PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, RESPALDO, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
EN LA NUBE PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Y OPERATIVOS DE LA CTEC,DURACION:7 MESES Y 15 DIAS, FORMA DE PAGO: 7 MENSUALIDADES Y 15 DIAS PREVIA
CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #056 DEL 8 DE MAYO DEL 2025.
PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 5/8 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 108 - MAY-08/2025

No.CONTRATO : CPS#056 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 7M Y 15 D

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020200602	Servicios públicos	2,550,000.00

TOTAL A PAGAR 2,550,000.00

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Reviso y Aprobó: KAREN DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO