CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 497

FECHA : DIC-30/2025

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : PAGO FINAL, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO A LA GESTI DE
LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA,DURACION: OCHO (8) MI Y SIETE (7) DIAS, FORMA DE PAGO: OCHO (8) MENSUALIDADES Y SIETE (7) DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNT SEGÚN CPS # 052 DEL 24 DE ABRIL DEL 2025.
PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 9/9 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 098 - ABR-24/2025

No.CONTRATO : CPS# 052 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 8M Y 7 DIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020200802	Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría	933,333.00
	TOTAL A PAGAR	933,333.00

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

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

2025 12 30 877,333.00

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1248

ORDEN DE PAGO : 00 497 - V

FECHA : DIC-30/2025

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

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

OBJETO : PAGO FINAL, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO A LA GESTIÓN D LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA,DURACION: OCHO (8) MES SIETE (7) DIAS, FORMA DE PAGO: OCHO (8) MENSUALIDADES Y SIETE (7) DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 052 DEL 24 DE ABRIL DEL 2025.PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 9/9 DE 2025

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - BANCO BBVA CUENTA : 00130306660100033887

DOCUMENTO : CPS# 052

DISPONIBILIDAD : 00 074 ABR-22/2025 REGISTRO : 00 098 ABR-24/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
212020200802	SERVICIOS TECNICOS			933,333.00
		TOTALES		933,333.00
DESCUENTOS				
130401	2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	933,333.00	2.00 %	18,667.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	933,333.00	2.00 %	18,667.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	933,333.00	1.00 %	9,333.00
130406	PRO-CULTURA	933,333.00	1.00 %	9,333.00
	TOTAL DESCUENTOS			56,000.00
		NETO A PAGAR		**877,333.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
30-12-2025	fredy felipe sanch	1	Pago a Proveedores	877.333,00	Firmado/Enviado