CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 498

FECHA : DIC-30/2025

A FAVOR DE : KAREN JULIETH RAMIREZ QUINTERO NIT : 60446819-8

CONCEPTO : PAGO FINAL, PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESO PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA,DURACION: TRES (3) MESES Y 29 DIAS, FORMA DE PAGO: TRES (3) MENSUALIDADES Y 29 DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 082 DEL 1 DE SEPTIEMBRI DEL 2025.
PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 4/4 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL N(: 00 174 - SEP-01/2025

No.CONTRATO : CPS#082 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 3M Y 29 DI

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020200802	Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría	3,190,000.00
	TOTAL A PAGAR	3,190,000.00

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS

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

2025 12 30 2,934,800.00

KAREN JULIETH RAMIREZ QUINTERO

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1249

ORDEN DE PAGO : 00 498 - V

FECHA : DIC-30/2025

BENEFICIARIO : KAREN JULIETH RAMIREZ QUINTERO NIT : 60446819-8

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

OBJETO : PAGO FINAL, PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA,DURACION: TRES (3) MESES Y 29 DIAS, FORMA DE PAGO: TF (3) MENSUALIDADES Y 29 DIAS PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 082 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 4/4 DE 2025.

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

DOCUMENTO : CPS#082

DISPONIBILIDAD : 00 107 AGO-12/2025 REGISTRO : 00 174 SEP-01/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
212020200802	SERVICIOS TECNICOS			3,190,000.00
		TOTALES		3,190,000.00
DESCUENTOS				
130401	2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	3,190,000.00	2.00 %	63,800.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	3,190,000.00	2.00 %	63,800.00
130403	ORDENANZA ERASMO MEOZ 2%	3,190,000.00	2.00 %	63,800.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	3,190,000.00	1.00 %	31,900.00
130406	PRO-CULTURA	3,190,000.00	1.00 %	31,900.00
	TOTAL DESCUENTOS			255,200.00
		NETO A PAGAR		**2,934,800.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
30-12-2025	karen juleth ramir	1	Pago a Proveedores	2.934.800,00	Firmado/Enviado