

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA**

**NIT: 890501433-5**

**ORDEN DE PAGO No. 00 514**

FECHA : DIC-30/2025

A FAVOR DE : DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S. NIT : 901100536-3

CONCEPTO : DRECO INGENIERIA SAS  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS PORTONES METALICOS DE ACCESO A LA CENTRAL I  
TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - CTEC, DURACION: UN (1) MES, FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA  
CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 094 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, PAGO FACTURA N° FE-240 , PERIOD  
DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/1 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00 202 - OCT-31/2025

No.CONTRATO : CPS#094 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO         | DESCRIPCION                      | VALOR         |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| 232020200801  | Mantenimiento de Infraestructura | 32,433,000.00 |
| TOTAL A PAGAR |                                  | 32,433,000.00 |

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

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

2025 12 30 28,385,362.00

DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. DRECO INGENIERIA SAS  
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA  
Y DOS PESOS \*\*\*

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5**

CUCUTA

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1267**

ORDEN DE PAGO : 00 514 - V

FECHA : DIC-30/2025

BENEFICIARIO : DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION NIT : 901100536-3

POR CONCEPTO : INGENIERIA SAS Mantenimiento de Infraestructura

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS PORTONES METALICOS DE ACCESO A LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - CTEC, DURACION: UN (1) MES, FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGUN CPS # 094 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, PAGO FACTURA N° FE-240 , PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/1 DE 2025.

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS  
DOCUMENTO : CPS#094  
DISPONIBILIDAD : 00 135 OCT-15/2025 REGISTRO : 00 202 OCT-31/2025

CUENTA : 066100781641

**IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO           | CONCEPTO                         | VALOR                             |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 232020200801     | Mantenimiento de infraestructura | 32,433,000.00                     |
| TOTALES          |                                  | 32,433,000.00                     |
| DESCUENTOS       |                                  |                                   |
| 130204           | SERVICIOS                        | 32,433,000.00 4.00 % 1,297,320.00 |
| 130302           | ICA SERVICIOS                    | 32,433,000.00 0.48 % 155,678.00   |
| 130401           | 2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN | 32,433,000.00 2.00 % 648,660.00   |
| 130402           | PRO ANCIANOS 2%                  | 32,433,000.00 2.00 % 648,660.00   |
| 130403           | ORDENANZA ERASMO MEOZ 2%         | 32,433,000.00 2.00 % 648,660.00   |
| 130404           | PRO-UNIVERSIDAD 1%               | 32,433,000.00 1.00 % 324,330.00   |
| 130406           | PRO-CULTURA                      | 32,433,000.00 1.00 % 324,330.00   |
| TOTAL DESCUENTOS |                                  | 4,047,638.00                      |
| NETO A PAGAR     |                                  | 28,385,362.00                     |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
C.C. o NIT



CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA  
Estado de Pago

31/12/2025 - 9:11

Lista Estado de Pago

| No<br>Proceso | Nit Destino | Nombre                                      | Fecha<br>Creación | Fecha<br>Pago | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto<br>o Servicio<br>Destino | Banco      | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Origen | No. Producto o<br>Servicio Origen | Valor            | Estado<br>del<br>pago | Mot<br>del<br>Rec |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 53451613      | 9011005363  | diseño<br>remodelacion<br>y<br>construccion | 31/12/2025        | 31/12/2025    | 0000000000000001 | Corriente                                    | 108969928853                          | DAVIVIENDA | CUENTA<br>DE<br>AHORROS                     | 550066100781641                   | \$ 28.385.362,00 | Pago<br>Exitoso       |                   |