## CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

## NIT: 890501433-5

## ORDEN DE PAGO No. 00 521

FECHA : DIC-31/2025

A FAVOR DE : MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO TARAZONA NIT : 60382491-1

CONCEPTO : PAGO UNICO, ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE HERRAMIENRTAS OFIMATICAS OFFICE 365 Y LICENCIA ANTIVIRUS KARSPERSY PARA SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CTEC, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCION Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS REALIZAI DIARIAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CTEC,DURACION: 1 DIA, FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTCV # 120 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025.
PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA 1/1 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL N(: 00 251 - DIC-29/2025

No.CONTRATO : CTCV#120 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO Duración: 1 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 212010100502030101 | Paquetes de software | 36,724,224.00 |

TOTAL A PAGAR 36,724,224.00

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

2025 12 31 32,287,940.00

MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO TARAZONA

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ***

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

CUCUTA

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1272**

ORDEN DE PAGO : 00 521 - V

FECHA : DIC-31/2025

BENEFICIARIO : MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO NIT : 60382491-1

POR CONCEPTO : Paquetes de software

OBJETO : PAGO UNICO, ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE HERRAMIENRTAS OFIMATICAS OFFICE 365 Y LICENCIA ANTIVIRUS KARSPERSY PARA SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPU DE LA CTEC, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCION Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS REALIZADOS DIARIAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CTEC,DURACION: 1 DIA, FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTCV # 120 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025.PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE D 2025, SEGUN ACTA 1/1 DE 2025.

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS CUENTA : 066100781641

DOCUMENTO : CTCV#120

DISPONIBILIDAD : 00 183 DIC-22/2025 REGISTRO : 00 251 DIC-29/2025

**IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2120101005020301 01 | Paquetes de Software | | | 36,724,224.00 |
| | | TOTALES | | 36,724,224.00 |
| DESCUENTOS | | | | |
| 130204 | SERVICIOS | 36,724,224.00 | 3.50 % | 1,285,348.00 |
| 130302 | ICA SERVICIOS | 36,724,224.00 | 0.58 % | 213,000.00 |
| 130401 | 2% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN | 36,724,224.00 | 2.00 % | 734,484.00 |
| 130402 | PRO ANCIANOS 2% | 36,724,224.00 | 2.00 % | 734,484.00 |
| 130403 | ORDENANZA ERASMO MEOZ 2% | 36,724,224.00 | 2.00 % | 734,484.00 |
| 130404 | PRO-UNIVERSIDAD 1% | 36,724,224.00 | 1.00 % | 367,242.00 |
| 130406 | PRO-CULTURA | 36,724,224.00 | 1.00 % | 367,242.00 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 4,436,284.00 |
| | | **NETO A PAGAR** | | **32,287,940.00** |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

DAVIVIENDA

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA**

**Estado de Pago**

**31/12/2025 - 10:50**

**Lista Estado de Pago**

| 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 pag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53452839 | 60382491 | maria tarazona | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000000000000001 | Ahorros | 488426581523 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 32.287.940,00 | Pago Exitoso |
| 53452283 | 1010055234 | mauricio guerrero | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000000000000001 | Ahorros | 8828392663 | BANCOLOMBIA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 689.333,00 | Pendient de Respuest |
| 53452236 | 1010055234 | jose guerrero | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000000000000001 | Ahorros | 8828392663 | BANCOLOMBIA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 1.880.000,00 | Pendient de Respuest |
| 53452167 | 1090433359 | anny garcia | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000000000000001 | DAVIPLATA | 3175762713 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 2.162.000,00 | Pago Exitoso |
| 53451613 | 9011005363 | diseño remodelacion y construccion | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000000000000001 | Corriente | 108969928853 | DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | 550066100781641 | $ 28.385.362,00 | Pago Exitoso |