CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 040

FECHA : MAR-10/2026

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : 2DO PAGO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, APOYANDO A LA GESTION DE
LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA, ,DURACION: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS, FORMA DE PAGO: TRES (3) MENSUALIDADES Y QUINCE (15) DIAS, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 006 DEL 8 DE ENERO DEL 2026.PERIODO 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZ DE 2026, SEGUN ACTA 2/4 DE 2026.NOTA: SE APLICA MAYOR VALOR DE DESCUENTA ESTAMPILLA IMRD (0.5%), Y, QUE EN EL PAGO

REGISTRO PRESUPUESTAL N(: 00 005 - ENE-08/2026

No.CONTRATO : CPS # 006 TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 3M Y15DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020200802	Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría	4,000,000.00

TOTAL A PAGAR 4,000,000.00

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : CUATRO MILLONES DE PESOS

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

2026 03 10 3,640,000.00

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0195

ORDEN DE PAGO : 00 040 - V

FECHA : MAR-10/2026

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

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

OBJETO : 2DO PAGO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, APOYANDO A LA GESTION LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA, ,DURACION: TRES (3) MES QUINCE (15) DIAS, FORMA DE PAGO: TRES (3) MENSUALIDADES Y QUINCE (15) DIAS, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 006 DEL 8 DE ENERO DEL 2026.PERIODO 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2026, SEGUN ACTA 2/4 DE 2026.NOTA: SE APLICA MAYOR VALOR DE DESCUENTA ESTAMPILLA IMRD (0.5%), YA QUE EN EL PAGO

CHEQUE No. : TRANSFERENCI/ BANCO : - BANCO BBVA CUENTA : 00130306660100033887

DOCUMENTO : CPS # 006

DISPONIBILIDAD : 00 007 ENE-07/2026 REGISTRO : 00 005 ENE-08/2026

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR
212020200802	SERVICIOS TECNICOS			4,000,000.00
		TOTALES		4,000,000.00
DESCUENTOS				
130401	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	4,000,000.00	2.50 %	100,000.00
130402	PRO ANCIANOS 2%	4,000,000.00	2.00 %	80,000.00
130403	ORDENANZA ERASMO MEOZ 2%	4,000,000.00	2.00 %	80,000.00
130404	PRO-UNIVERSIDAD 1%	4,000,000.00	1.00 %	40,000.00
130406	PRO-CULTURA	4,000,000.00	1.00 %	40,000.00
138490.05	MAYOR VALOR PAGADO POR TESORERIA	0.00	0.00 %	20,000.00
	TOTAL DESCUENTOS			360,000.00
		NETO A PAGAR		**3,640,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
10-03-2026	fredy felipe sanch	1	Pago a Proveedores	3.640.000,00	Firmado/Enviado