



PROCESO CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FT - JUR -01

SERIE:

LISTA DE VERIFICACION PROCESO PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO - CPS

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: EJECUCIONES FISCALES

DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 MESES

No. DE CONTRATO:
CO1.PCCNTR.8805363

VALOR DEL CONTRATO: \$27.000.000

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTF
PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL			
1	ACTA DE INICIO (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS (FT-SGJ-002)	✓	
3	OBLIGACION CONTRAIDA (FT-SGJ-003)	✓	
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	✓	
5	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	✓	
6	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
7	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
8	CERTIFICACION DE AFILIACION ARL (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
9	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N/A	
10	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N/A	
PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO			
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013).		
2	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA (FT-JC-041) (SI APLICA).		
3	INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS (FT-SGJ-002)		
4	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (FT-SGJ-0093)		
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
6	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES		
7	SOPORTE RETIRO DECLARACION BIENES Y RENTAS LEY 2013 DE 2019 (SIGEP II)		
8	CERTIFICACION DE AFILIACION ARL (CON FECHA ACTUAL)		

NOTA: Todas las cuentas debidamente fechadas, deberán ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II.

APROBACION SUPERVISOR

ENTREGA A SEC. GENERAL Y JURIDICA

**PROCESO CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: FT -JUR- 002

SERIE:

INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.8805363 DEL 2026 FECHA DE CONTRATO: 09/01/2026

NOMBRE CONTRATISTA: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.005.105.766 expedida en Bucaramanga

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL ÁREA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA

LUGAR DE EJECUCIÓN: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: WILSON EDUARDO TORRES SIERRA

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE EJECUCIONES FISCALES

OFICINA GESTORA: EJECUCIONES FISCALES

PLAZO DEL CONTRATO: 6 MESES PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica): N/A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 27.000.000 MCTE VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica): N/A

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 13/07/2026 FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (si aplica): N/A

REGISTROS PRESUPUESTALES**REGISTROS INICIALES**

No. DE CDP: 0012 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP: 07/01/2026

No. DE RP: 0017 FECHA DE EXPEDICIÓN RP: 14/01/2026

REGISTROS ADICIONALES (si aplica)

No. DE CDP: N/A FECHA DE EXPEDICIÓN CDP: N/A

No. DE RP: N/A FECHA DE EXPEDICIÓN RP: N/A

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
MARZO	15/04/2026	36745417	\$ 405.000	\$ 518.400	\$ 17.000

PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)

NOMBRE ASEGURADORA: N/A NUMERO DE PÓLIZA: N/A FECHA DE APROBACIÓN: N/A

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

No. ESTAMPILLA: 250260025590727 VALOR: \$198.000 FECHA PAGO: 15/04/2026

PERIODO DEL INFORME DEL CONTRATO

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN: 14/03/2026 a 13/04/2026

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000)

DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE
1.	Elaborar y proyectar respuestas a los derechos de petición, tutelas y recursos allegados a la Oficina de Ejecuciones fiscales, así como los requerimientos de los entes de control, entidades públicas y/o	Se respondieron los derechos de petición interpuestos por las siguientes personas: CARLOS PLAZAS RODRÍGUEZ BRANDON STEVENS GONZALEZ JHON ALEXANDER RODRIGUEZ	Reposan en el correo electrónico de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la DTF, en la plataforma NEPTUNO y en CD que se entregó.



PROCESO CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FT –JUR- 002

SERIE:

INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS

VERSIÓN: 02

PÁGINA 2 DE 3

	privadas de acuerdo a los lineamientos institucionales y normas aplicables a la materia.	MAURICIO CORZO ARIZA SAMUEL DAVID ALBA CHRISTIAN HERNANDO ORTIZ LYZETH VIVIANA MEJIA REYES MIGUEL ALFONSO FUENTES OLARTE RICHAR AUGUSTO ANAYA CORTEZ JOSE PRIMITIVO NEIRA GARCIA HECTOR DE JESUS GIL BLARCHARD MAYELA ANDREINA CRUZ GELVEZ	
2.	Apoyar la sustanciación de los expedientes de cobro coactivo mediante la verificación y selección de los mismos, según las etapas procesales en las que se encuentren.	Se proyectaron las resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con los siguientes comparendos: 68276000000015559819 68276000000016036947 68276000000020084831 68276000000016037310 68276000000017742511 68276000000018504667 68276000000018505028 68276000000020087152 68276000000020084342 68276000000016875478 68276000000016039873 68276000000020083693 68276000000020085757 68276000000015571598 68276000000017739395 68276000000017740868 68276000000017742192 68276000000015571598 68276000000018504764 68276000000020091926 68276000000018496785 68276000000020083110 68276000000016874530 68276000000016875238 68276000000017753481 68276000000018501144 68276000000018501853 68276000000018498439 9999999900004007956 68276000000017735442 68276000000020086058 68276000000018511195 68276000000020093053 68276000000016046545 68276000000016875340 68276000000017744136 Se proyectaron las resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con las siguientes placas: DDA41B	Reposan en el correo electrónico de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la DTF, en la plataforma NEPTUNO y en CD que se entregó.
3.	Apoyar con la remisión de información a la oficina de las TICS para las publicaciones que sean requeridas en la página oficial de la entidad, llevando a cabo el correspondiente control de lo transferido.	Durante el periodo de ejecución no se solicitó la remisión de información a la Oficina de TICS.	N/A
4.	Apoyar la elaboración de las notificaciones a los deudores de la DTF, de conformidad con lo establecido en el debido proceso y conforme las situaciones de cada caso en particular.	Se realizó levantamientos de embargo, en relación con las siguientes personas: ALVARO JIMENEZ MARTINEZ	Reposan en el correo electrónico de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la DTF, en la plataforma NEPTUNO y en CD que se entregó.

**PROCESO CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: FT -JUR- 002

SERIE:

INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS

VERSIÓN: 02

PÁGINA 3 DE 3

5.	Las demás actividades asignadas por el Supervisor con ocasión a la ejecución y alcance del objeto contractual propuesto.	Durante el periodo de ejecución no se solicitó.	N/A
----	--	---	-----

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías**OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO**

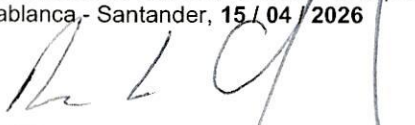
Se reunieron el **SUPERVISOR** del contrato y el **CONTRATISTA** con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito **SUPERVISOR** se sirve **CERTIFICAR** que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente **INFORME**; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

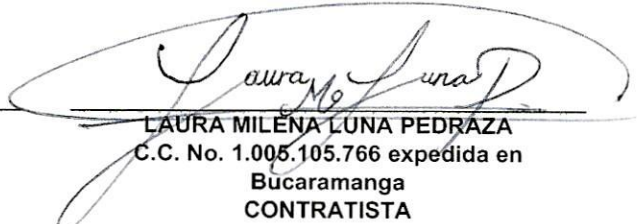
En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:


BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


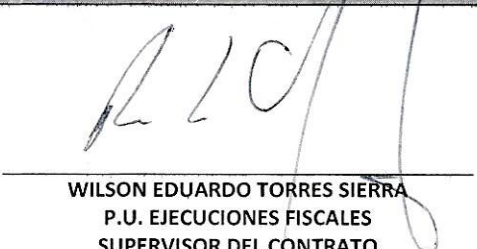
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.000.000	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)	N/A	
PRIMER PAGO		\$ 4.500.000
SEGUNDO PAGO		\$ 4.500.000
TERCER PAGO		\$ 4.500.000
CUARTO PAGO		
QUINTO PAGO		
SEXTO PAGO		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 13.500.000
TOTAL (sumas iguales)	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Informe por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca, - Santander, **15 / 04 / 2026**


WILSON EDUARDO TORRES SIERRA
P.U. EJECUCIONES FISCALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO


LAURA MILENA LUNA PEDRAZA
C.C. No. 1.005.105.766 expedida en
Bucaramanga
CONTRATISTA

	PROCESO CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FT –JUR- 003
		SERIE:
	OBLIGACION CONTRAIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA								
NOMBRE COMPLETO		LAURA MILENA LUNA PEDRAZA						
C.C. O NIT		1.005.105.766 DE BUCARAMANGA						
VALOR A COBRAR		\$ 4.500.000						
PERIODO DEL VALOR A COBRAR		DÍA: 14	MES: 03	AÑO: 2026	AI	DÍA: 13	MES: 04	AÑO: 2026
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:								
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO No.			FECHA INICIO DEL CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		CO1.PCCNTR.8805363 DEL 2026			DÍA: 14	MES: 01	AÑO: 2026	
CDP: N° 0012	FECHA: 07/01/2026	RP: N° 0017		FECHA: 14/01/2026				
CDP Adicional N° N/A	FECHA: N/A	RP: N° N/A		FECHA: N/A				
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL ÁREA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA							
EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
DETALLE		CONTRATADO			PAGOS REALIZADOS			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$27.000.000						
VALOR ADICION								
PRIMER PAGO (14/01/2026 a 13/02/2026)					\$4.500.000			
SEGUNDO PAGO (14/02/2026 a 13/03/2026)					\$4.500.000			
TERCER PAGO (14/03/2026 a 13/04/2026)					\$4.500.000			
CUARTO PAGO								
QUINTO PAGO								
SEXTO PAGO								
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR					\$13.500.000			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD								
TOTAL (SUMAS IGUALES)		\$27.000.000			\$27.000.000			
CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA								
ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA						
NÚMERO DE CUENTA		91245875652			AHORROS	X	CORRIENTE	
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.								
CONTROL DE SUPERVISIÓN								
NOMBRE SUPERVISOR		WILSON EDUARDO TORRES SIERRA						
CARGO SUPERVISOR		Profesional Universitario de Ejecuciones Fiscales						
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN		DÍA: 15	MES: 04	AÑO: 2026				
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS POR LA LEY Y REGLAMENTOS, SEÑALADOS EN EL DOCUMENTO "DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".								
FIRMAS RESPONSABLES								
 LAURA MILENA LUNA PEDRAZA CONTRATISTA				 WILSON EDUARDO TORRES SIERRA P.U. EJECUCIONES FISCALES SUPERVISOR DEL CONTRATO				

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1005105766	D. V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	RUITOQUE CONDOMINIO - NAUTICA CASA 4	DEPARTAMENTO	SANTANDER
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6910	CORREO ELECTRÓNICO	LAURALUNA.2001@HOTMAIL.COM
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			TELÉFONO
			3175745230
			Cédula de Ciudadanía
			Independiente
			MUNICIPIO
			FLORIDABLANCA
			TIPO DE DOCUMENTO
			TIPO DE APORTANTE
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
	SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		36745417

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$518.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$518.400

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR IGE	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$405.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$405.000	0	\$0	\$0	\$405.000	\$0	\$0	0	\$0	\$405.000	\$0	\$32.400	\$405.000

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$17.000	0	\$0	\$0	\$17.000	0	\$0	\$17.000	0	\$0	\$170	\$17.000

TOTAL APORTE PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$405.000
PENSIONES	1	\$518.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$17.000

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$0
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$940.400

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600255907

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL \$ 90.000
PRO UIS \$ 90.000

Total Estampillas \$ 180.000
Ordenanza 012 \$ 18.000

Total a Pagar \$ 198.000

Fecha de Expedición 2026/04/15 Fecha Límite de Pago

Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1005105766

Nombre LAURA MILENA LUNA PEDRAZA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600255907(3900)00000000198000(96)

VALOR BASE \$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 8805363
NUMERO ORDEN DE PAGO 3

Trámite

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

Tipo de Doc. CC Número: 1005105766
Nombre: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA Dirección: Teléfono:

VALOR BASE \$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 8805363

Total Estampillas \$ 180.000
Ordenanza 012 \$ 18.000

Total a Pagar \$ 198.000

SYC

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

Total a Pagar \$ 198.000

Fecha de Expedición 2026/04/15 Fecha Límite de Pago

VALOR BASE \$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 8805363

PRO HOSPITAL \$ 90.000
PRO UIS \$ 90.000

Total Estampillas \$ 180.000
Ordenanza 012 \$ 18.000

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

PRO HOSPITAL \$ 90.000
PRO UIS \$ 90.000

Total Estampillas \$ 180.000
Ordenanza 012 \$ 18.000

Total a Pagar \$ 198.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1005105766

Nombre LAURA MILENA LUNA PEDRAZA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600255907(3900)00000000180000(96)

VALOR BASE \$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 8805363

Fecha de Expedición 2026/04/15
Fecha Límite de Pago

Banco

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

Fecha de Expedición 2026/04/15

Total a Pagar \$ 198.000



(415)8902012356005(8020)02502600255907(3900)00000000180000(96)



(415)8902012356006(8020)02502600255907(3900)00000000180000(96)

PRO HOSPITAL \$ 90.000
PRO UIS \$ 90.000

Total Estampillas \$ 180.000
Ordenanza 012 \$ 18.000