CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 089

FECHA : ABR-28/2026

A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

CONCEPTO : PAGO 4; PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, APOYANDO A LA GESTION D LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA, ,DURACION: TRES (3) MESI 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 09 AL 23 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ACTA 4/4 DE 2026.

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	2,000,000.00

TOTAL A PAGAR 2,000,000.00

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : DOS MILLONES DE PESOS

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

2026 04 28 1,870,000.00

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0319

ORDEN DE PAGO : 00 089 - V

FECHA : ABR-28/2026

BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT : 13466742

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

OBJETO : PAGO 4; 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 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 09 AL 23 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ACTA 4/4 D 2026.

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			2,000,000.00
		TOTALES		2,000,000.00
DESCUENTOS				
130401	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	2,000,000.00	2.50 %	50,000.00
130402	2% PRO ANCIANOS	2,000,000.00	2.00 %	40,000.00
130404	1% PRO-UNIVERSIDAD	2,000,000.00	1.00 %	20,000.00
130406	1% PRO-CULTURA	2,000,000.00	1.00 %	20,000.00
	TOTAL DESCUENTOS			130,000.00
		NETO A PAGAR		**1,870,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

33

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
28-04-2026	fredy felipe sanch	1	Pago a Proveedores	1.870.000,00	Firmado/Enviado