

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 078

FECHA : ABR-20/2026

A FAVOR DE : ANDRES CAMILO SALAZAR PARRA

NIT : 1090522572-1

CONCEPTO : PAGO 1; REEMPLAZO DE CDP #181- INCISO 2-SUMINISTRO DE DE DOTACION VESTUARIO Y CALZADO DE LABO
PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CTEC., DURACION: UN (1) MES, FORMA D
PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGUN CTCV #025 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026;
PERIODO 04 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2026, SEGUN ACTA 1/*1 DE 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 030 - FEB-03/2026

No.CONTRATO : CTCV#025

TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO

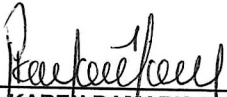
Duración: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212020100201	Adquisición de dotación de personal	34,999,836.00
TOTAL A PAGAR		34,999,836.00

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEI
PESOS



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

ANDRES CAMILO SALAZAR PARRA

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5
CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0301

ORDEN DE PAGO : 00 078 - V

FECHA : ABR-20/2026

BENEFICIARIO : ANDRES CAMILO SALAZAR PARRA NIT : 1090522572-1

POR CONCEPTO : Adquisición de dotación de personal

OBJETO : PAGO 1; REEMPLAZO DE CDP #181- INCISO 2-SUMINISTRO DE DE DOTACION VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CTEC., DURACION: UN (1) MES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTCV #025 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026; PERIODO 04 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2026, SEGUN ACTA 1/*1 DE 2026.

CHEQUE No. : 95587-7 BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE CUENTA : 066169996775
DOCUMENTO : CTCV#025
DISPONIBILIDAD : 00 028 ENE-23/2026 REGISTRO : 00 030 FEB-03/2026

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
212020100201	ADQUISICION DE DOTACION DE PERSONAL	34,999,836.00
	TOTALES	34,999,836.00
DESCUENTOS		
130205	COMPRAS.	34,999,836.00 3.50 % 1,224,994.00
130302	ICA SERVICIOS (4.8 x mil)	34,999,836.00 0.48 % 167,999.00
130401	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	34,999,836.00 2.50 % 874,996.00
130402	2% PRO ANCIANOS	34,999,836.00 2.00 % 699,997.00
130403	2% ORDENANZA ERASMO MEOZ	34,999,836.00 2.00 % 699,997.00
130404	1% PRO-UNIVERSIDAD	34,999,836.00 1.00 % 349,998.00
130406	1% PRO-CULTURA	34,999,836.00 1.00 % 349,998.00
130407	2% PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	34,999,836.00 2.00 % 699,997.00
	TOTAL DESCUENTOS	5,067,976.00
	NETO A PAGAR	29,931,860.00

Andres Salazar

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1090522572



DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

Cheque No.

95587-7

CINCO CINCO OCHO SIETE

51

Año Mes Día

\$ _____

Páguese a: _____

La suma de: _____

Pesos M/L

95587-7 2020/12/13

Banco Davivienda S.A.

Edgardo Salazar
95587-7 Firma(s) Autorizada(s)

5# 000000051:930068029460#955877

95587-7

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
		<p><i>Andrés Salazar</i> 1090522572 C.C. o NIT.</p>

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

- OFICINA -

09/2020 - Pagado el Impuesto de Timbre

Impreso por: Cadena SA 100335902

0019628

003498

003496

NNNN

NNNN

NNNN