

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA

NIT: 890501433-5

ORDEN DE PAGO No. 00 164

FECHA : JUL-01/2026

A FAVOR DE : CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S

NIT : 809007347-7

CONCEPTO : PAGO 4; PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD), PARA LA TRANSMISION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA TASA DE USO A LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, EL SOPORTE A USUARIOS, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GOPET, ASI COMO EL USO Y DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA INTEGRA EN LA NUBE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS VIGENTES, DURACION: HASTA 30 DICIEMBRE, FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y DIEZ (10) PAGOS MENSUALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #021 DEL 30 DE ENE DEL 2026; PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGUN ACTA 4/11 DE 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 026 - ENE-30/2026

No.CONTRATO : CPS#021

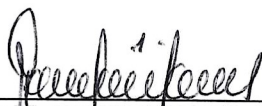
TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: HAST 30 DI

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
212010100502030101	Paquetes de software	1,800,414.00
TOTAL A PAGAR		1,800,414.00

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS


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

2026 07 01 1,548,358.00

CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ***

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0533

ORDEN DE PAGO : 00 164 - V

FECHA : JUL-01/2026

BENEFICIARIO : CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S NIT : 809007347-7

POR CONCEPTO : Paquetes de software

OBJETO : PAGO 4; PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD), PARA LA TRANSMISION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA TASA DE USO A LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, EL SOPORTE A USUARIOS, LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GOPET, ASI COMO EL USO Y DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA INTEGRA EN LA NUBE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS VIGENTES, DURACION: HASTA 30 DICIEMBRE, FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y DIEZ (10) PAGOS MENSUALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS #021 DEL 30 DE ENER DEL 2026 PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 SEGUN ACTA 4/11 DE 2026

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS

CUENTA : 066100781641

DOCUMENTO : CPS#021

DISPONIBILIDAD : 00 031 ENE-30/2026

REGISTRO : 00 026 ENE-30/2026

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2120101005020301	Paquetes de Software	1,800,414.00
01		
	TOTALES	1,800,414.00
	DESCUENTOS	
130204	SERVICIOS	1,800,414.00 3.50 % 63,014.00
130401	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	1,800,414.00 2.50 % 45,010.00
130402	2% PRO ANCIANOS	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00
130403	2% ORDENANZA ERASMO MEOZ	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00
130404	1% PRO-UNIVERSIDAD	1,800,414.00 1.00 % 18,004.00
130406	1% PRO-CULTURA	1,800,414.00 1.00 % 18,004.00
130407	2% PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00
	TOTAL DESCUENTOS	252,056.00
	NETO A PAGAR	1,548,358.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

130204	SERVICIOS	1,800,414.00 3.50 % 63,014.00
130401	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	1,800,414.00 2.50 % 45,010.00
130402	2% PRO ANCIANOS	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00
130403	2% ORDENANZA ERASMO MEOZ	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00
130404	1% PRO-UNIVERSIDAD	1,800,414.00 1.00 % 18,004.00
130406	1% PRO-CULTURA	1,800,414.00 1.00 % 18,004.00
130407	2% PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,800,414.00 2.00 % 36,008.00

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA**
Estado de Pago

01/7/2026 - 15:44

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 pago
54913878	809007347	consultors TECNOLOGICOS SAS	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	7904665741	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	\$ 1.548.358,00	Pendiente de Respuest
54913424	1090439734	cindy mina	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Ahorros	66036704	NU	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	\$ 1.680.000,00	Pendiente de Respuest
54913373	1090439734	cindy mina	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Ahorros	66036704	NU	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	\$ 1.750.000,00	Validado
54913228	60421965	rosa beatriz acosta	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Ahorros	86300000347	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550066100781641	\$ 2.688.000,00	Pendiente de Respuest
54906881	8300983521	consorcio aditt asotrans	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	\$ 2.830.700,00	Pago Exitoso
54906748	8300983521	consorcio aditt asotrans	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	\$ 2.781.400,00	Pago Exitoso
54906666	8300983521	consorcio aditt asotrans	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	\$ 2.728.600,00	Pago Exitoso
54906563	8300983521	consorcio aditt asotrans	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	\$ 2.651.300,00	Pago Exitoso
54906473	8300983521	consorcio aditt asotrans	01/07/2026	01/07/2026	0000000000000001	Corriente	482469999833	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550066100781658	\$ 2.914.300,00	Pago Exitoso