

**CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA**

**NIT: 890501433-5**

**ORDEN DE PAGO No. 00 125**

FECHA : MAY-26/2026

A FAVOR DE : ROSA BEATRIZ ACOSTA ORTEGA

NIT : 60421965-7

CONCEPTO : PAGO 4; PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA ADMINISTRAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL INCLUYENDO LA ORGANIZACION, CUSTODIA, CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL, LA APLICACION DE LAS TRD, EL CUMPLIMIENTO D LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA Y EL APOYO A AUDITORIAS, REQUERIMIENTOS INTERNOS Y ENTES DE CONF DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, ,DURACION: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS, FORMA DE PAGO: TRES (3) MENSUALIDADES Y QUINCE (15) DIAS, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CPS # 015 DEL 15 DE ENERO DEL 2026; PERIODO 19 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026, SEGUN ACTA 4/4 DE 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00 016 - ENE-15/2026

No.CONTRATO : CPS # 015

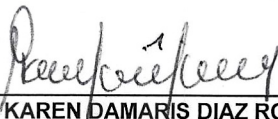
TIPO : CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración: 3M Y15DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO         | DESCRIPCION                                               | VALOR        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 212020200802  | Servicios técnicos, jurídicos, contables y de consultoría | 1,400,000.00 |
| TOTAL A PAGAR |                                                           | 1,400,000.00 |

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS

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

2026 05 26

1,309,000.00

ROSA BEATRIZ ACOSTA ORTEGA

UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS \*\*\*

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA - 890501433-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0417

ORDEN DE PAGO : 00 125 - V

FECHA : MAY-26/2026

BENEFICIARIO : ROSA BEATRIZ ACOSTA ORTEGA

NIT : 60421965-7

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

OBJETO : PAGO 4; PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA ADMINISTRAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL INCLUYENDO LA ORGANIZACION, CUSTODIA, CONSERVACION Y DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL, LA APLICACION DE LAS TRD, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA Y EL APOYO A AUDITORIAS, REQUERIMIENTOS INTERNOS Y ENTES DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, DURACION: TRES MESES Y QUINCE (15) DIAS, FORMA DE PAGO: TRES (3) MENSUALIDADES Y QUINCE (15) DIAS, PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA SEGUN CPS # 015 DEL 15 DE ENERO DEL 2026 PERIODO 18 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026 SEGUN ACTA 414 DE 2026

CHEQUE No. : transferencia

BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA AHORROS

CUENTA : 066100781641

DOCUMENTO : CPS # 015

DISPONIBILIDAD : 00 022 ENE-13/2026

REGISTRO : 00 016 ENE-15/2026

## IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO           | CONCEPTO                           | VALOR        |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| 212020200802     | SERVICIOS TECNICOS                 | 1,400,000.00 |
| TOTALES          |                                    | 1,400,000.00 |
| DESCUENTOS       |                                    |              |
| 130401           | 2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN | 35,000.00    |
| 130402           | 2% PRO ANCIANOS                    | 28,000.00    |
| 130404           | 1% PRO-UNIVERSIDAD                 | 14,000.00    |
| 130406           | 1% PRO-CULTURA                     | 14,000.00    |
| TOTAL DESCUENTOS |                                    | 91,000.00    |
| NETO A PAGAR     |                                    | 1,309,000.00 |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT



CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA  
Estado de Pago

26/5/2026 - 16:01

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        | Mo Re                 |
|------------|-------------|----------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 54604158   | 60421965    | rosa beatriz acosta ortega | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Ahorros                          | 86300000347                     | BANCOLOMBIA | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781641                | \$ 1.309.000,00 | Pendiente de Respuesta |                       |
| 54600730   | 9006951320  | bag abogados               | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Corriente                        | 625820642                       | OCCIDENTE   | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781641                | \$ 2.062.396,00 | Pendiente de Respuesta |                       |
| 54600626   | 9006951320  | bag abogados               | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Corriente                        | 625820642                       | OCCIDENTE   | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781641                | \$ 2.062.396,00 | Validación Rechazada   | Va los reg no cor ent |
| 54597514   | 1090510082  | juan sebastian rincon      | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Ahorros                          | 81662929913                     | BANCOLOMBIA | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781641                | \$ 4.117.500,00 | Pendiente de Respuesta |                       |
| 54597400   | 8300983521  | consorcio adit asotrans    | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Corriente                        | 482469999833                    | DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781658                | \$ 2.804.100,00 | Pago Exitoso           |                       |
| 54597359   | 8300983521  | consorcio adit asotrans    | 26/05/2026     | 26/05/2026 | 0000000000000001 | Corriente                        | 482469999833                    | DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS               | 550066100781658                | \$ 7.694.300,00 | Pago Exitoso           |                       |