República de Colombia Gobernación de Santander	**PAGOS VIGENCIA ACTAS**	CODIGO	AP-GF-RG-115
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	07/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19001705
Expedido en : Marzo 05 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19000792

Vigencia : Vigencia 2019
Acto Administrativo : DEC 514 DE DICIEMBRE 24 DE 2018
Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
Nombre Beneficiario : GUERRERO SANCHEZ SARA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00063359182 3
Neto a Pagar : $ 3,472,000.00
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.17.2.01.01 Código Rápido: 190725
Detalle Rubro : Gestión de Talento Humano
TE - DAVI-020
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL 01 PERIODO 22 DE ENRO AL 21 DE FEB/2019. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 201900000190 , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA GENERAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,000,000.00	0.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	40,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
2407221003	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	0.00	120,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
	PASAN $	**4,000,000.00**	**480,000.00**		

Registrado por : REYES VANEGAS XIMENA MARCELA
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica- Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19001705
Expedido en : Marzo 05 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19000792

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	4,000,000.00	480,000.00		
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
111006050712	CTA 04767C007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	3,472,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
	SUMAS IGUALES $	4,000,000.00	4,000,000.00		

Registrado por : REYES VANEGAS XIMENA MARCELA
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica- Dirección de Tesorería