

PAGOS VIGENCIA

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24016410

Expedido en : Diciembre 30 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24011249

Vigencia : Vigencia 2024
 Acto Administrativo : ORDENANZA 001 DEL 24 DE ENERO DE 2024
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : RIVERA PINZON LEONOR MARCELA

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098635181 8
 Neto a Pagar : \$ 1,995,075.00
 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.00 Código Rápido: 241748
 Detalle Rubro : Servicio de asesoría, profesional, de apoyo a la gestión y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - DAVI-ENV165-8810
 Cód. Proyecto Inversión : 20210680000001
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO FINAL del periodo 2024-11-24 a 2024-12-08 del contrato No 202400000815 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400000815 - col.pccntr.6359187, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	2,250,000.00	0.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	45,000.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
PASAN \$		2,250,000.00	45,000.00		

PAGOS VIGENCIA

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24016410

Expedido en : Diciembre 30 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24011249

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		2,250,000.00	45,000.00		
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	45,000.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	45,000.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	45,000.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	45,000.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	22,500.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	6,750.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	675.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
111006050715	CTA 047600088810 TGD IMPUESTO REGISTRO Y ANOTACION (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	1,995,075.00	01098635181	RIVERA PINZON LEONOR M
SUMAS IGUALES \$		2,250,000.00	2,250,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULIAN



Revisado : MEDINA MARIA TERESA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería