

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-109
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000827

Expedido en : Febrero 03 de 2025

Orden de pago Nro. :

Vigencia

: Vigencia 2025

Acto Administrativo

: DEC 017 DEL 20 DE ENERO 2025 CXP

Unidad Gestora

: ADMINISTRACION CENTRAL

Nombre Beneficiario

: DUARTE QUINTERO CAMILO ANDRES

Beneficiario CC/Nit

: CC: 01102372083 8

Neto a Pagar

: \$ 1,100,125.00

(UN MILLÓN CIEN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal

: CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.45990311000531

Detalle Rubro

: OC24011955 - DUARTE QUINTERO CAMILO ANDRES - PAGO FINAL del periodo 2024-12-07 a 2024-12-21 del contrato No 202400001214 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202400001214 - co1.pccntr.6383624, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, DENTRO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA, PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TE - BANCOLOMBIA4325-03

Cód. Proyecto inversión

: 251480

Fuente de Financiación

: ICLD

Concepto

: OC24011955 - DUARTE QUINTERO CAMILO ANDRES - PAGO FINAL del periodo 2024-12-07 a 2024-12-21 del contrato No 202400001214 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202400001214 - co1.pccntr.6383624, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, DENTRO 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

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO \$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA

Roman Bautista Cepeda

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Técnica - Dirección de Tesorería

 República de Colombia Municipio de Bucaramanga Gobernación de Santander	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000827

Expedido en : Febrero 03 de 2025

Orden de pago Nro. :

24905401	Honorarios	1,250,000.00	0.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	25,000.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	25,000.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	25,000.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	25,000.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	25,000.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	12,500.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	11,250.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,125.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	1,100,125.00	01102372083	DUARTE QUINTERO CAMIL
SUMAS IGUALES \$		1,250,000.00	1,250,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería