



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	AF-GF-RG-100
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001007

Expedido en : Febrero 04 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 : QUINTERO RODRIGUEZ DIANA MARCELA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00053000566 1
 Neto a Pagar : \$ 2,206,264.75
 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.459903119.057
 Código Rubro : 251484
 Detalle Rubro : OC24011543 - QUINTERO RODRIGUEZ DIANA MARCELA - PAGO PARCIAL 07 del periodo 2024-12-01 a 2024-12-14 del contrato No 202400001016 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001016 - col.pccntr.6381504, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TE - BANCOLOMBIA4325-05

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD REC.BCE

Concepto : OC24011543 - QUINTERO RODRIGUEZ DIANA MARCELA - PAGO PARCIAL 07 del periodo 2024-12-01 a 2024-12-14 del contrato No 202400001016 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001016 - col.pccntr.6381504, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

§cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA

MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	AF-GF-RG-100
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001007

Expedido en : Febrero 04 de 2025

Orden de pago Nro. :

INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,488,376.75	0.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	49,800.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	49,800.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	49,800.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	49,800.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	49,800.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	24,900.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	7,465.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	747.00	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,206,264.75	00053000566	QUINTERO RODRIGUEZ DIA
SUMAS IGUALES \$		2,488,376.75	2,488,376.75		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA

MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería