



**CUENTAS POR PAGAR**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000946**

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 : CASTELLANOS PUCHIA NELSON

Beneficiario CC/Nit : CC: 00005658196  
 Neto a Pagar : \$ 2,438,425.00  
 ( DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.459903119.042  
 Código Rubro : 251469  
 Detalle Rubro : OC24011651 - CASTELLANOS PUCHIA NELSON - PAGO FINAL del periodo 2024-12-12 a 2024-12-26 del contrato No 202400001069 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001069 - col.pccntr.6384312, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 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 TE - BANCOLOMBIA4325-04

Cód. Proyecto inversión :  
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : OC24011651 - CASTELLANOS PUCHIA NELSON - PAGO FINAL del periodo 2024-12-12 a 2024-12-26 del contrato No 202400001069 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001069 - col.pccntr.6384312, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA, PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO      \$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILLENA

**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 : 25000946

Expedido en : Febrero 03 de 2025

Orden de pago Nro. :

DEPARTAMENTO DE SANTANDER /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,750,000.00	0.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	55,000.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	55,000.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	55,000.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	55,000.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	55,000.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	27,500.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	8,250.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	825.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,438,425.00	00005658196	CASTELLANOS PUCHIA NEL
SUMAS IGUALES \$		2,750,000.00	2,750,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA

---

**MIRYAN FRANCO CEPEDA**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería