



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO

AF-GF-RG-109

VERSIÓN

00

FECHA DE APROBACIÓN

17/06/2018

PÁGINA

2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000370

Expedido en : Enero 30 de 2025

Orden de pago Nro. :

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,250,000.00	0.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	45,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	45,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	45,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	45,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	45,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	22,500.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	6,750.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	675.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	1,995,075.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
SUMAS IGUALES \$		2,250,000.00	2,250,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA

MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería