

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000391

Expedido en : Enero 30 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 : NIÑA O ARDILA YESICA MARIA

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01100971728 2
 Neto a Pagar : \$ 4,876,850.00
 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031500 Expedido: 251775
 Detalle Rubro : OC24011500 - NIÑO ARDILA YESICA MARIA - PAGO FINAL del periodo 2024-11-26 a 2024-12-25 del contrato No 202400001564 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001564 - co1.pccntr.6643345, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA SECRETARIA AMBIENTAL 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 - V006-1926-BBVA

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : REINTEGROS UTILIDADES EMPRESA ESSA REC BCE

 Concepto : OC24011500 - NIÑO ARDILA YESICA MARIA - PAGO FINAL del periodo 2024-11-26 a 2024-12-25 del contrato No 202400001564 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001564 - co1.pccntr.6643345, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA SECRETARIA AMBIENTAL 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

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ \$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000391

Expedido en : Enero 30 de 2025

Orden de pago Nro. :

SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	5,500,000.00	0.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	110,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	110,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	110,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	110,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	110,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	55,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	16,500.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,650.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
1110060307205	CTA BBVA 736-001926 - TGD UTILIDADES ELECTRICADORA DE SANTANDER	0.00	4,876,850.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
SUMAS IGUALES \$		5,500,000.00	5,500,000.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería