

**PAGOS VIGENCIA**

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PAGINA	1 de 2

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007482**

Expedido en : Julio 15 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25004973

Vigencia : Vigencia 2025  
 Acto Administrativo : DECRETO 207 DEL 28 DE ABRIL DE 2025  
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Nombre Beneficiario : NIÑA O ARDILA YESICA MARIA  
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01100971728 2  
 Neto a Pagar : \$ 5,142,860.00  
 ( CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. )  
 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 253254  
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander  
 TE - DAVI-ENV97-7054  
 Cód. Proyecto inversión :  
 Fuente de Financiación : ICLD  
 Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2025-05-28 a 2025-06-27 del contrato No 202500000508 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000508 - col.pccntr.7575119, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA SECRETARIA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	5,800,000.00	0.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

§cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

**PAGOS VIGENCIA**

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PAGINA	2 de 2

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007482**

Expedido en : Julio 15 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25004973

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	116,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	116,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	116,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	116,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	116,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	58,000.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	17,400.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,740.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	5,142,860.00	01100971728	NIÑO ARDILA YESICA MA
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA+ A DOLLY JOULAY

\$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería