

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25002957

Expedido en : Abril 22 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25001506

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 016 DEL 17 DE ENERO DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : MATEUS ARIZA MARIEL

Beneficiario CC/Nit : CC: 01096618972 8
 Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 250177
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - BANCOLOMBIA4325-25

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-03-05 a 2025-04-04 del contrato No 202500000544 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000544 - col.pccntr.7593541, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 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	4,800,000.00	0.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO \$cFirma()

Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



MIRYAN FRANCO CEPEDA
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25002957

Expedido en : Abril 22 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25001506

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	4,256,160.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25004024

Expedido en : Mayo 12 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25002306

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 016 DEL 17 DE ENERO DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : MATEUS ARIZA MARIEL

Beneficiario CC/Nit : CC: 01096618972 8
 Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 250177
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - BANCOLOMBIA4325-32

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 02 del periodo 2025-04-05 a 2025-05-04 del contrato No 202500000544 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000544 - col.pccntr.7593541, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 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	4,800,000.00	0.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO \$cFirma()

Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



JIMMY NOE GOMEZ SEPULVEDA
 Director Técnico - Dirección de Tesorería (E)

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25004024

Expedido en : Mayo 12 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25002306

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	4,256,160.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



JIMMY NOE GOMEZ SEPULVEDA

Director Técnico - Dirección de Tesorería (E)

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25005685

Expedido en : Junio 12 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25003484

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 016 DEL 17 DE ENERO DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : MATEUS ARIZA MARIEL

Beneficiario CC/Nit : CC: 01096618972 8
 Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 250177
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - BANCOLOMBIA4325-44

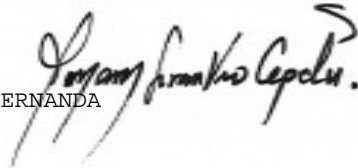
Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2025-05-05 a 2025-06-04 del contrato No 202500000544 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000544 - col.pccntr.7593541, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 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	4,800,000.00	0.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO \$cFirma()

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25005685

Expedido en : Junio 12 de 2025

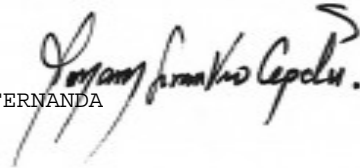
Orden de pago Nro. : OC : 25003484

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	4,256,160.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007180

Expedido en : Julio 10 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25004748

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : MATEUS ARIZA MARIEL
Beneficiario CC/Nit : CC: 01096618972 8
Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)
Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 253408
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
TE - BANCOLOMBIA4325-55
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS I.C.L.D SANEAMIENTO CONTABLE REC BCE
Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2025-06-05 a 2025-07-04 del contrato No 202500000544 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000544 - col.pccntr.7593541, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 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 SANTANDERADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000544 - col.pccntr.7593541, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO \$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007180

Expedido en : Julio 10 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25004748

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
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	4,256,160.00	01096618972	MATEUS ARIZA MARIEL
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

\$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería