



PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25010597

Expedido en : Septiembre 02 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25007385

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : BARRERA QUINTERO JOSE HELIODORO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00091287643 9
 Neto a Pagar : \$ 1,241,380.00
 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 253406
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - DAVI-ENV130-7054

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : I.C.L.D - SANEAMIENTO CONTABLE REC BCE

Concepto : PAGO FINAL del periodo 2025-07-07 a 2025-07-21 del contrato No 202500000650 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500000650 - col.pccntr.7614915, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 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

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY \$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	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25010597

Expedido en : Septiembre 02 de 2025

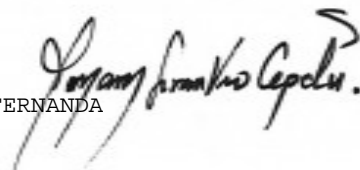
Orden de pago Nro. : OC : 25007385

24905401	Honorarios	1,400,000.00	0.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	28,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	28,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	28,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	28,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	28,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	14,000.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	4,200.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	420.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	1,241,380.00	00091287643	BARRERA QUINTERO JOSE
SUMAS IGUALES \$		1,400,000.00	1,400,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

\$cFirma()

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería