

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25011093

Expedido en : Septiembre 09 de 2025

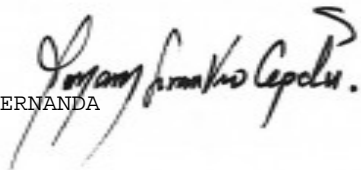
Orden de pago Nro. : OC : 25007708

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 016 DEL 17 DE ENERO DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : MENESES ARANZAZU YESSICA MAYRA
 Beneficiario CC/Nit : CC: 00063452919 1
 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: 250177
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - DAVI-ENV132-7054
 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD
 Concepto : PAGO FINAL del periodo 2025-08-03 a 2025-09-02 del contrato No 202500000516 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000516 - col.pccntr.7577379, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE 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 : 25011093

Expedido en : Septiembre 09 de 2025

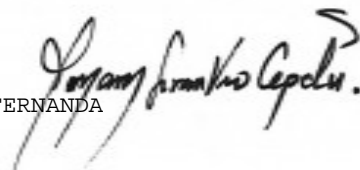
Orden de pago Nro. : OC : 25007708

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 24905401 | Honorarios | 5,800,000.00 | 0.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura | 0.00 | 116,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 0.00 | 116,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 24072206 | Estampilla Pro Uis | 0.00 | 116,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 24072207 | Estampilla Pro Hospitales | 0.00 | 116,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 2407221001 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 0.00 | 116,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 24079001 | Sistema Y Computadores Otros Conceptos | 0.00 | 58,000.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 2436270104 | Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga | 0.00 | 17,400.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 2436270115 | Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga | 0.00 | 1,740.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| 111006050712 | CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE) | 0.00 | 5,142,860.00 | 00063452919 | MENESES ARANZAZU YESSI |
| SUMAS IGUALES \$ | | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | | |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

\$cFirma()

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería