

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25010591

Expedido en : Septiembre 02 de 2025

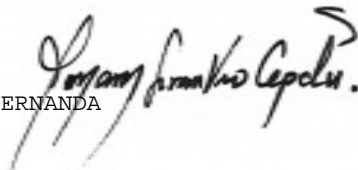
Orden de pago Nro. : OC : 25007329

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 016 DEL 17 DE ENERO DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : CARREÑO O MANTILLA ANDRES FELIPE
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098788577 7
 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 - DAVI-ENV130-7054
 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD
 Concepto : PAGO PARCIAL 06 del periodo 2025-07-21 a 2025-08-20 del contrato No 202500000366 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000366 - col.pccntr.7527346, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 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	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR

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 : 25010591

Expedido en : Septiembre 02 de 2025

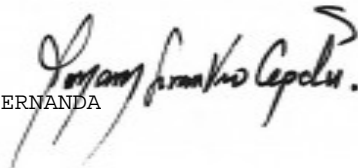
Orden de pago Nro. : OC : 25007329

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA+A DOLLY JOULAY

\$cFirma()

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería