

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015048

Expedido en : Noviembre 06 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010796

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : PEÑALOZA RIOS MARIA JOSE

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01005479524 3
 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: 253417
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - DAVI-ENV160-7054
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
 Fuente de Financiación : ICLD REC.BCE

 Concepto : PAGO PARCIAL 07 del periodo 2025-09-18 a 2025-10-17 del contrato No 202500000858 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000858 - col.pccntr.7659164, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 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	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
PASAN \$		4,800,000.00	0.00		

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015048

Expedido en : Noviembre 06 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010796

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		4,800,000.00	0.00		
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	96,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	01005479524	PEÑALOZA RIOS MARIA J
SUMAS IGUALES \$		4,800,000.00	4,800,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería