

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015461

Expedido en : Noviembre 12 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25011104

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : RANGEL GUERRERO MARIA EUGENIA

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00037896860 7
 Neto a Pagar : \$ 6,029,560.00
 (SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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-ENV161-7054
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
 Fuente de Financiación : ICLD REC.BCE

 Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2025-09-27 a 2025-10-26 del contrato No 202500001774 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500001774 - col.pccntr.8017459, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA EN LA SECRETARIA AMBIENTAL 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	6,800,000.00	0.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
PASAN \$		6,800,000.00	0.00		

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015461

Expedido en : Noviembre 12 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25011104

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		6,800,000.00	0.00		
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	136,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	136,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	136,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	136,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	136,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	68,000.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	20,400.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	2,040.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	6,029,560.00	00037896860	RANGEL GUERRERO MARIA
SUMAS IGUALES \$		6,800,000.00	6,800,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería