

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015056

Expedido en : Noviembre 06 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010784

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : VILLA SUAREZ MANNY LEN

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00009693652 8
 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: 253405
 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 :
 Fuente de Financiación : REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS I.C.L.D REC BCE

 Concepto : PAGO FINAL del periodo 2025-09-18 a 2025-10-17 del contrato No 202500001917 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500001917 - col.pccntr.8057869, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA EN LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 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

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015056

Expedido en : Noviembre 06 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010784

24905401	Honorarios	6,800,000.00	0.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	68,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	20,400.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	2,040.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	6,029,560.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
SUMAS IGUALES \$			000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería