

**PAGOS VIGENCIA**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015347**

Expedido en : Noviembre 11 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010986

Vigencia : Vigencia 2025  
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025  
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Nombre Beneficiario : SANCHEZ SANCHEZ KAROL DANIELA  
  
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01005332956 1  
 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 - OCCIDENTE9355-53  
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248  
 Fuente de Financiación : ICLD REC.BCE  
  
 Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-09-04 a 2025-10-03 del contrato No 202500002431 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500002431 - col.pccntr.8216634, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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 DESANTANDER /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
<b>PASAN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>		

**PAGOS VIGENCIA**

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015347**

Expedido en : Noviembre 11 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25010986

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
<b>VIENEN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>		
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
111006110713	CTA 650-05935-5 TGD IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR (CTA CTE REMUNERADA) (BANCO OCCIDENTE)	0.00	4,256,160.00	01005332956	SANCHEZ SANCHEZ KAROL
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



**ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL**  
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería