

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015695

Expedido en : Noviembre 18 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25011227

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 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: 253404
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - BANCOL-4325-83

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS ICLD REC BCE

 Concepto : PAGO PARCIAL 08 del periodo 2025-09-21 a 2025-10-20 del contrato No 202500000366 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000366 - col.pccntr.7527346, CUYO OBJETO ES 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

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015695

Expedido en : Noviembre 18 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25011227

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
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	4,256,160.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
SUMAS IGUALES \$			000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : NIÑO MORENO JAVIER



ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería