



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	AF-GF-RG-100
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000290

Expedido en : Enero 23 de 2026

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : ORDUZ JEREZ JHONATAN FERNEY
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01095822643 1
 Neto a Pagar : \$ 1,999,140.00
 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.)
 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031 de 50 058
 Detalle Rubro : OC25013717 - ORDUZ JEREZ JHONATAN FERNEY - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-11 a 2025-12-30 del contrato No 202500004238 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500004238 - col.pccntr.8691763, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCIÓN DE TESORERIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) TE - BANCOLOMBIA4325-01
 Fuente de Financiación : ICLD
 Concepto : OC25013717 - ORDUZ JEREZ JHONATAN FERNEY - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-11 a 2025-12-30 del contrato No 202500004238 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500004238 - col.pccntr.8691763, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCIÓN DE TESORERIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	PASAN \$	0.00	0.00		



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	AF-GF-RG-100
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000290

Expedido en : Enero 23 de 2026

Orden de pago Nro. :

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,200,000.00	0.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	44,000.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	44,000.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	44,000.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	44,000.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	17,600.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	6,600.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	660.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	1,999,140.00	01095822643	ORDUZ JEREZ JHONATAN F
SUMAS IGUALES \$		2,200,000.00	2,200,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO
 Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)