



CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001182

Expedido en : Enero 27 de 2026

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : CARREÑO O MANTILLA ANDRES FELIPE
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098788577 7
 Neto a Pagar : \$ 2,837,440.00
 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.)
 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.459903 del 261994
 Detalle Rubro : OC25014141 - CARREÑO MANTILLA ANDRES FELIPE - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-11 a 2025-12-30 del contrato No 202500004171 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004171 - col.pccntr.8690211, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRENSA Y 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025)
 TE - BANCOLOMBIA4080-01
 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD
 Concepto : OC25014141 - CARREÑO MANTILLA ANDRES FELIPE - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-11 a 2025-12-30 del contrato No 202500004171 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004171 - col.pccntr.8690211, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE



CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	AF-GF-RG-109
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001182

Expedido en : Enero 27 de 2026

Orden de pago Nro. :

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
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	3,200,000.00	0.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	64,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	64,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	64,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	64,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	64,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	32,000.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	9,600.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	960.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
111005040707	CTA 020-952740-80 DEPTO SDER- TGD REGISTRO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,837,440.00	01098788577	CARREÑO MANTILLA ANDR
SUMAS IGUALES \$		3,200,000.00	3,200,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)