COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26002832
Expedido en : Febrero 26 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26000985

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : CONTRERAS SANCHEZ JORGE ANDRES

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098645595 6
Neto a Pagar : $ 4,661,270.00
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56.0147 Código Rapido: 263900
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004261 - co1.pccntr.8697740, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN PARA ASESORÍA EN 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 DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25010401 TE - V075-1389-BBVA
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004261 Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004261 - co1.pccntr.8697740, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN PARA ASESORÍA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26002832

Expedido en : Febrero 26 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26000985

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) - CP25010401 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24905401	Honorarios	5,256,667.00	0.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	105,100.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	105,100.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	105,100.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	105,100.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	105,100.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	52,550.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	15,770.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,577.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
111006030776	CTA 736-00138-9 TGD DEPTO SDER "IMPUESTO DE VEHICULOS" (BANCO BBVA)	0.00	4,661,270.00	01098645595	CONTRERAS SANCHEZ JORG
	SUMAS IGUALES $	**5,256,667.00**	**5,256,667.00**		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)