



CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001097

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 : MEDINA GUEVARA MARIA FERNANDA

Beneficiario CC/Nit : CC: 01099376691 4
 Neto a Pagar : \$ 2,187,085.00
 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031 del 0243
 Detalle Rubro : OC25014210 - MEDINA GUEVARA MARIA FERNANDA - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004325 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500004325 - col.pccntr.8702204, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE 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 ORDENANZA No. 040 DE 2025)
 TE - BANCOLOMBIA4080-01

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : OC25014210 - MEDINA GUEVARA MARIA FERNANDA - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004325 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500004325 - col.pccntr.8702204, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO



CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001097

Expedido en : Enero 27 de 2026

Orden de pago Nro. :

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA ORDENANZA No. 040 DE 2025) /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,406,667.00	0.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	48,100.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	48,100.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	48,100.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	48,100.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	19,240.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	7,220.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	722.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
111005040707	CTA 020-952740-80 DEPTO SDER- TGD REGISTRO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,187,085.00	01099376691	MEDINA GUEVARA MARIA F
SUMAS IGUALES \$		2,406,667.00	2,406,667.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)