COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003865
Expedido en : Marzo 12 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26001817

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : CRUZ LIZCANO JUAN DIEGO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00091280727 7
Neto a Pagar : $ 3,256,961.00
(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56.0166 Radicado: 263929
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004319 - co1.pccntr.8702239, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN EL GRUPO DE APOYO JURÍDICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION 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) - CP25010470
TE - DAVI-ENV43-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004319 Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004319 - co1.pccntr.8702239, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN EL GRUPO DE APOYO JURÍDICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003865

Expedido en : Marzo 12 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001817

EDUCACION 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) - CP25010470 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24905401	Honorarios	3,673,333.00	0.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	73,500.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	73,500.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	73,500.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	73,500.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	73,500.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	36,750.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	11,020.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,102.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003865
Expedido en : Marzo 12 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26001817

111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	3,256,961.00	00091280727	CRUZ LIZCANO JUAN DIEG
SUMAS IGUALES $		**3,673,333.00**	**3,673,333.00**		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIñA DOLLY JOULAY



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



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