COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003396
Expedido en : Marzo 05 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26001455

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : RUEDA BENITEZ ALDO EIVING

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098625160 0
Neto a Pagar : $ 4,256,160.00
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56.0462 Código Rapido: 263766
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003582 - co1.pccntr.8616781, 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 FORTALECIMIÉNTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25009164
TE - DAVI-ENV39-7054
Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-11-24 a 2025-12-23 del contrato No 202500003582 Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003582 - co1.pccntr.8616781, 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003396

Expedido en : Marzo 05 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001455

FORTALECIMIÉNTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25009164 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	96,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	01098625160	RUEDA BENITEZ ALDO EIV
	SUMAS IGUALES $	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)