

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 9229 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Catorce (14) de Julio de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
2604	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: Jun 14 2025 -Jul 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V603 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 6423 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Trece (13) de Junio de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
1671	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: May 14 2025 -Jun 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V463 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 3828 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Trece (13) de Mayo de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
832	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: Abr 14 2025 -May 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V311 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 12283 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Catorce (14) de Agosto de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
3791	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: Jul 14 2025 -Ago 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V771 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2388 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Veintidos (22) de Abril de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
396	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: Mar 14 2025 -Abr 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V228 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		

 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR 2025 COMPROBANTE DE EGRESO N° 896 CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS Catorce (14) de Marzo de 2025	 REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN				
DATOS BENEFICIARIO						
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR				
1047378939	LINNY KATHERINE CABARCAS RUA	3,521,600.00				
AFECTACIÓN						
FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
81	427	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	3,800,000.00	3,521,600.00
TOTALES					3,800,000.00	3,521,600.00
CONCEPTO						
Periodo: Feb 14 2025 -Mar 13 2025 . Contrato No. 166 de 2025.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar.						
Banco: AV Villas		Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL		Banco: BANCOLOMBIA		
Nro. Cuenta: 821276714		Código Contable: 111005050001		Tipo Cuenta: Ahorro		
Transferencia: V91 Cheque:				Nro. Cuenta: 91213058857		
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:		LINNY KATHERINE CABARCAS RUA		