



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1218
CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintisiete (27) de Marzo de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
119	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Feb 19 2025 -Mar 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V140 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2850
CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS
Veintiocho (28) de Abril de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
476	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Mar 19 2025 -Abr 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V254 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5234
CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Treinta (30) de Mayo de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
1266	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Abr 19 2025 -May 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V403 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7864
CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Un (1) de Julio de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
2114	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: May 19 2025 -Jun 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V544 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 11054

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Un (1) de Agosto de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
3336	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Jun 19 2025 -Jul 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada 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: V720 Cheque:		Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 12571

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veinte (20) de Agosto de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
3870	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Jul 19 2025 -Ago 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada 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: V799 Cheque:		Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 15952

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintitres (23) de Septiembre de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1192768536	MELISA GUTIERREZ PANZA	4,919,600.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
5065	599	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	5,300,000.00	4,919,600.00
TOTALES					5,300,000.00	4,919,600.00

CONCEPTO

Periodo: Ago 19 2025 -Sep 18 2025 . Contrato No. 241 de 2025.Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la secretaria Privada 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: V976 Cheque:		Nro. Cuenta: 55416796474
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	MELISA GUTIERREZ PANZA