



## CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000385

Expedido en : Enero 23 de 2026

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026  
 Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026  
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL  
 Nombre Beneficiario : PINILLA USEDA JUAN JHAIR  
  
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01095299641 1  
 Neto a Pagar : \$ 4,224,480.00  
 ( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. )  
  
 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.45990311560530  
 Detalle Rubro : OC25013779 - PINILLA USEDA JUAN JHAIR - PAGO FINAL del periodo 2025-11-28 a 2025-12-27 del contrato No 202500003822 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003822 - col.pccntr.8648458, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR 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  
 TE - V009-1389-BBVA  
  
 Cód. Proyecto inversión :  
 Fuente de Financiación : ICLD REC.BCE  
  
 Concepto : OC25013779 - PINILLA USEDA JUAN JHAIR - PAGO FINAL del periodo 2025-11-28 a 2025-12-27 del contrato No 202500003822 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003822 - col.pccntr.8648458, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR 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 /\* FIN \*/

## CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
--------	-------------	--------------	---------------	--------	--------------



## CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000385

Expedido en : Enero 23 de 2026

Orden de pago Nro. :

24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	43,200.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	4,320.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
111006030776	CTA 736-00138-9 TGD DEPTO SDER "IMPUESTO DE VEHICULOS" (BANCO BBVA)	0.00	4,224,480.00	01095299641	PINILLA USEDA JUAN JHA
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

**KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)