



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7619

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintiseis (26) de Junio de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
2049	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: May 10 2025 -Jun 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 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: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 9468

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Dieciseis (16) de Julio de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
2714	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: Jun 10 2025 -Jul 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar.

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V623 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 16476

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintinueve (29) de Septiembre de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
5311	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: Ago 10 2025 -Sep 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar.

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V1008 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 18650

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintidos (22) de Octubre de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
6228	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: Sep 10 2025 -Oct 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar.

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V1118 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 12244

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Catorce (14) de Agosto de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
3752	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: Jul 10 2025 -Ago 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar.

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V769 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO



GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7993

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Dos (2) de Julio de 2025



DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
11810887	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO	8,042,906.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
2201	2320	2.1.2.02.02.008-0141-Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	Icld	2025	9,000,000.00	8,042,906.00
TOTALES					9,000,000.00	8,042,906.00

CONCEPTO

Periodo: Abr 10 2025 -May 9 2025 . Contrato No. 1163 de 2025.Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar.

Banco: AV Villas Nro. Cuenta: 821276714 Transferencia: V552 Cheque:	Cuenta: AV VILLAS CTA CTE 821276714 TESORERIA DPTAL Código Contable: 111005050001	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 488436078106
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO