COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26006046
Expedido en : Abril 09 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26003514

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nombre Beneficiario : NIÃ±O GONZALEZ CARLOS ANDRES

Beneficiario CC/Nit : CC: 00091159303 1
Neto a Pagar : $ 4,256,160.00
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.36.3602.3602003.51 Código Rápido: 260545
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica e integral para el fortalecimiento de unidades de negocio formales y no formales del tejido empresarial que desarrollan procesos de economía solidaria y popular en Santander
TE - DAVI-ENV70-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2026-01-01 a 2026-01-30 del contrato No 202500003626 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003626 - co1.pccntr.8623317, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD EN LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIO FORMALES Y NO FORMALES DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE DESARROLLAN PROCESOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y POPULAR EN SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26006046
Expedido en : Abril 09 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26003514

24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	96,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	00091159303	NIñO GONZALEZ CARLOS
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)