

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001972

Expedido en : Febrero 05 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26000257

Vigencia : Vigencia 2026

Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nombre Beneficiario : RUEDA PEÑA ANGIE JULIETH

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098735782 3

Neto a Pagar : \$ 1,542,858.00

( UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 260516

Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander

TE - DAVI-ENV20-7054

Cód. Proyecto inversión :

Fuente de Financiación : I.C.L.D VIGENCIA FUTURA

Concepto : PAGO FINAL del periodo 2026-01-01 a 2026-01-09 del contrato No 202500004198 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004198 - co1.pccntr.8693360, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) /\* FIN \*/

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

|                                                                                                                                            |                |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|  <p>República de Colombia<br/>Gobernación de Santander</p> | PAGOS VIGENCIA | CÓDIGO              | AP-GF-RG-122 |
|                                                                                                                                            |                | VERSIÓN             | 00           |
|                                                                                                                                            |                | FECHA DE APROBACIÓN | 17/05/2018   |
|                                                                                                                                            |                | PÁGINA              | 2 de 2       |

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001972**

Expedido en : Febrero 05 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26000257

|                         |                                                                                                         |                     |                     |             |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 24905401                | Honorarios                                                                                              | 1,740,000.00        | 0.00                | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 24072202                | Estampilla Pro Cultura                                                                                  | 0.00                | 34,800.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 24072203                | Estampilla Pro Electrificación                                                                          | 0.00                | 34,800.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 24072206                | Estampilla Pro Uis                                                                                      | 0.00                | 34,800.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 24072207                | Estampilla Pro Hospitales                                                                               | 0.00                | 34,800.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 2407221001              | Estampilla Pro Adulto Mayor 2%                                                                          | 0.00                | 34,800.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 24079001                | Sistema Y Computadores Otros Conceptos                                                                  | 0.00                | 17,400.00           | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 2436270104              | Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga                                                | 0.00                | 5,220.00            | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 2436270115              | Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga                                                     | 0.00                | 522.00              | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| 111006050712            | CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE) | 0.00                | 1,542,858.00        | 01098735782 | RUEDA PEÑA ANGIE JULI |
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> |                                                                                                         | <b>1 740 000.00</b> | <b>1 740 000.00</b> |             |                       |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



**KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ**  
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)