

	PAGOS VIGENCIA	CÓDIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26004754

Expedido en : Marzo 19 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26002664

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : NORIEGA AVELLA IVAN MATEO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098799503 1
 Neto a Pagar : \$ 2,979,312.00
 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
 DOCE PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031560381
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004215 - co1.pccntr.8692996, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE 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) - CP25010310
 TE - DAVI-ENV55-8810

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

 Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-10 a 2025-12-30 del contrato No 202500004215 Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004215 - co1.pccntr.8692996, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26004754

Expedido en : Marzo 19 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26002664

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) - CP25010310 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	3,360,000.00	0.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	67,200.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	67,200.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	67,200.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	67,200.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	67,200.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	33,600.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	10,080.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,008.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
111006050715	CTA 047600088810 TGD IMPUESTO REGISTRO Y ANOTACION (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	2,979,312.00	01098799503	NORIEGA AVELLA IVAN MA
SUMAS IGUALES \$		3,360,000.00	3,360,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



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