COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26013552
Expedido en : Julio 06 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26009722

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO NO 181 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : RUEDA PEÃ A ANGIE JULIETH

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098735782 3
Neto a Pagar : $ 5,200,860.00
(CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 264644
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoria profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
TE - DAVI-ENV155-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS I.C.L.D REC BCE

Concepto : PAGO PARCIAL 05 del periodo 2026-05-23 a 2026-06-22 del contrato No 202600000179 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000179 - co1.pccntr.8989290, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO 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
24905401	Honorarios	5,800,000.00	0.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	116,000.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI

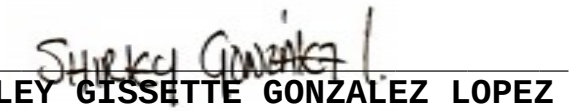
COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26013552
Expedido en : Julio 06 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26009722

24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	116,000.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	116,000.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	116,000.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	116,000.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	17,400.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,740.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	5,200,860.00	01098735782	RUEDA PEÑA ANGIE JULI
SUMAS IGUALES $			**)00.00**		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIñA DOLLY JOULAY



Revisado : JAIMES MARTINEZ LUIS FERNANDO



SHIRLEY GISSETTE GONZALEZ LOPEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería