

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26014215

Expedido en : Julio 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26010062

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO NO 181 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : ESCOBAR MARIN PAOLA ANDREA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00063508329 9
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, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
TE - CA04-3783-OCCI

Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
Fuente de Financiación : REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS I.C.L.D REC BCE

Concepto : PAGO PARCIAL 05 del periodo 2026-05-20 a 2026-06-19 del contrato No 202600000044 ADICONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000044 - co1.pccntr.8932267, CUYO OBJETO ES 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	5,800,000.00	0.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	116,000.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
PASAN \$		5,800,000.00	116,000.00		

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

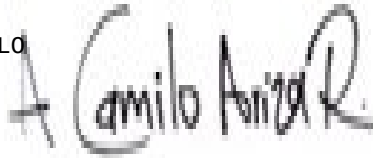
COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26014215

Expedido en : Julio 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26010062

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		5,800,000.00	116,000.00		
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	116,000.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	116,000.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	116,000.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	116,000.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	17,400.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,740.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
111006110706	CTA 650-83378-3 TGD CERVEZAS EXTRANJERAS (BANCO OCCIDENTE)	0.00	5,200,860.00	00063508329	ESCOBAR MARIN PAOLA AN
SUMAS IGUALES \$		5,800,000.00	5,800,000.00		

Registrado por : ARIZA ROA ANDRES CAMILO



Revisado : TORRES GARCIA ARLEY OSWALDO


SHIRLEY GISSETTE GONZALEZ LOPEZ
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería