

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21000952

Expedido en : Febrero 01 de 2021

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia Actual
 Acto Administrativo : DEC 042 DEL 20 DE ENERO 2021
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : ARISTIZABAL HUGO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00003209545 2
 Neto a Pagar : \$ 439,500.00
 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : CP.1.1.3.7.01.0042 Código Rápido: 211570
 Detalle Rubro : OC20009202 - ARISTIZABAL HUGO - ACTA FINAL DESDE 22 HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2020.ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 TE - ENV-008-IDESAN
 Fuente de Financiación : ICLD

 Concepto : OC20009202 - ARISTIZABAL HUGO - ACTA FINAL DESDE 22 HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2020.ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	500,000.00	0.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	10,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	10,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	5,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	10,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	10,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
PASAN \$		500,000.00	45,000.00		

Registrado por : SOTO JAIMES NINI JOHANA

Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21000952

Expedido en : Febrero 01 de 2021

Orden de pago Nro. :

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		500,000.00	45,000.00		
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	10,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	5,500.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
111006090708	CTA DEAHORRO IDESAN 111-(03)13-0026235 ICLD ORDENANZA 006-2016	0.00	439,500.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
SUMAS IGUALES \$		500,000.00	500,000.00		

Registrado por : SOTO JAIMES NINI JOHANA

Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería