COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21002626
Expedido en : Marzo 17 de 2021
Orden de pago Nro. : OC : 21000609

Vigencia : Vigencia Actual
Acto Administrativo : DEC 083 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : PINZON CASTELLANOS IVAN DARIO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00013748120 4
Neto a Pagar : $ 3,735,750.00
(TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.A.17.2.03.0017 Código Rápido: 213376
Detalle Rubro : Gestion Publica moderna, eficiente transparente, y participativa - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202000001699 - co1.pccntr.1877303, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE SERVICIO DE ASESORÍA, PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CP20006445
TE - ENV-030-IDESAN
Cód. Proyecto Inversión : 20200680000003
Fuente de Financiación : EXCEDENTES IDESAN REC BCE

Concepto : acta final del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2020 proceso forest n, 1861368 Gestion Publica moderna, eficiente transparente, y participativa - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202000001699 - co1.pccntr.1877303, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE SERVICIO DE ASESORÍA, PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CP20006445 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	PASAN $	**0.00**	**0.00**		

Registrado por : SOTO JAIMES NINI JOHANA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21002626
Expedido en : Marzo 17 de 2021
Orden de pago Nro. : OC : 21000609

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24905401	Honorarios	4,250,000.00	0.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	85,000.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	85,000.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	42,500.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	85,000.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	85,000.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	85,000.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	46,750.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
111006090701	CTA 111-(03)-13-002640-0 TGD EXCEDENTES IDESAN	0.00	3,735,750.00	00013748120	PINZON CASTELLANOS IVA
	SUMAS IGUALES $	**4,250,000.00**	**4,250,000.00**		

Registrado por : SOTO JAIMES NINI JOHANA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería