

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21002253

Expedido en : Marzo 09 de 2021

Orden de pago Nro. : OC : 21000362

Vigencia : Vigencia Actual
 Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021
 Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
 Nombre Beneficiario : DELGADO ARIZA KELLY JOHANNA

Beneficiario CC/Nit : CC: 01090419929 5
 Neto a Pagar : \$ 3,516,000.00
 (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.99 Código Rápido: 211018
 Detalle Rubro : Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
 TE - DAVENV12-7054

Cód. Proyecto Inversión : 20210680000001
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202100000154 - co1.pccntr.2210213, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,000,000.00	0.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	80,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	80,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24072205	Estampilla Pro Reforestación	0.00	40,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	80,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	80,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
PASAN \$		4,000,000.00	360,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO
 Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 21002253

Expedido en : Marzo 09 de 2021

Orden de pago Nro. : OC : 21000362

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		4,000,000.00	360,000.00		
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	80,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	44,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	3,516,000.00	01090419929	DELGADO ARIZA KELLY
SUMAS IGUALES \$		4,000,000.00	4,000,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO

Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería