

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25008766

Expedido en : Agosto 04 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25005967

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : DIAZ ARIZA ORFILIA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00027981670 1
 Neto a Pagar : \$ 4,235,232.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 253406
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
 TE - ENV405-1371-BBVA

Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
 Fuente de Financiación : I.C.L.D - SANEAMIENTO CONTABLE REC BCE

Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2025-06-12 a 2025-07-11 del contrato No 202500000700 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000700 - col.pccntr.7629008, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y RELACIONES GUBERNAMENTALES 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 | 4,800,000.00 | 0.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| PASAN \$ | | 4,800,000.00 | 0.00 | | |

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25008766

Expedido en : Agosto 04 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25005967

| CONTABILIZACIONES | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| Código | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit | Beneficiario |
| VIENEN \$ | | 4,800,000.00 | 0.00 | | |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura | 0.00 | 96,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 0.00 | 96,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 24072206 | Estampilla Pro Uis | 0.00 | 96,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 24072207 | Estampilla Pro Hospitales | 0.00 | 96,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 2407221001 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 0.00 | 96,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 24079001 | Sistema Y Computadores Otros Conceptos | 0.00 | 48,000.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 2436270284 | Retencion ICA Bogotá DC | 0.00 | 36,768.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| 111006030775 | CTA 736-00137-1 TGD DEPTO SDER "TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS" (BANCO BBVA) | 0.00 | 4,235,232.00 | 00027981670 | DIAZ ARIZA ORFILIA |
| SUMAS IGUALES \$ | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | |

Registrado por : ARIZA ROA ANDRES CAMILO



Revisado : RESTREPO GOMEZ JAIME IVAN



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería