

**PAGOS VIGENCIA**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007895**

Expedido en : Julio 22 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25005359

Vigencia : Vigencia 2025  
 Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÓN N 1064 05 DIC 2024  
 Unidad Gestora : SECRETARIA DE PLANEACION  
 Nombre Beneficiario : VERA CAMACHO DIEGO ARMANDO

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098736787 4  
 Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00  
 ( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.45.4502.4502001. Código Rápido: 250622  
 Detalle Rubro : Diseño y puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2027 del Departamento de Santander  
 TE - DAVI-ENV101-7054

Cód. Proyecto inversión :  
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2025-06-14 a 2025-07-13 del contrato No 202500000673 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000673 - col.pccntr.7621060, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 - 2027 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY      \$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**  
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería

**PAGOS VIGENCIA**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007895**

Expedido en : Julio 22 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25005359

24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

\$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería