

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007691

Expedido en : Julio 17 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25005212

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO 207 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : AYALA VARGAS AURA LILIANA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00063543201 3
Neto a Pagar : \$ 2,128,080.00
(DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 253254
Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander
TE - DAVI-ENV98-7054

Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO FINAL del periodo 2025-06-25 a 2025-07-09 del contrato No 202500000429 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000429 - co1.pccntr.7545993, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA 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	2,400,000.00	0.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI

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

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Técnica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25007691
 Expedido en : Julio 17 de 2025
 Orden de pago Nro. : OC : 25005212

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	48,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	48,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	48,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	48,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	48,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	24,000.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	7,200.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	720.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	2,128,080.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
SUMAS IGUALES \$		2,400,000.00	2,400,000.00		

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

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA
 

MIRYAN FRANCO CEPEDA
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería