

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25009780

Expedido en : Agosto 21 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25006732

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : SILVA ARCHILA DANIEL RICARDO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01096951760 1
 Neto a Pagar : \$ 2,571,430.00
 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 - BANCOLOMBIA4325-72
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
 Fuente de Financiación : I.C.L.D - SANEAMIENTO CONTABLE REC BCE

 Concepto : PAGO FINAL del periodo 2025-07-12 a 2025-07-26 del contrato No 202500000547 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500000547 - col.pccntr.7594493, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA SECRETARIA AMBIENTAL 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	2,900,000.00	0.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
PASAN \$		2,900,000.00	0.00		

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25009780

Expedido en : Agosto 21 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25006732

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		2,900,000.00	0.00		
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	58,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	58,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	58,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	58,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	58,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	29,000.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	8,700.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	870.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,571,430.00	01096951760	SILVA ARCHILA DANIEL
SUMAS IGUALES \$		2,900,000.00	2,900,000.00		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería