

	<b>PAGOS VIGENCIA</b>	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE AFROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017985**

Expedido en : Diciembre 18 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25012734

Vigencia : Vigencia 2025  
Acto Administrativo : DECRETO 391 DEL 30 DE JULIO DE 2025  
Unidad Gestora : SECRETARIA DE PLANEACION  
Nombre Beneficiario : FLOREZ JEREZ DIEGO ANDRES

Beneficiario CC/Nit : CC: 00091509557 8  
Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00  
( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599037. Código Rápido: 254280  
Detalle Rubro : Implementación, mantenimiento, y mejora continua de los sistemas integrados de gestión del Departamento de Santander TE - V791-1926-BBVA

Cód. Proyecto Inversión : 20240680000151  
Fuente de Financiación : UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA

Concepto : PAGO PARCIAL 02 del periodo 2025-11-03 a 2025-12-02 del contrato No 202500002841 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500002841 - col.pccntr.8361486, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
<b>PASAN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		

	<b>PAGOS VIGENCIA</b>	CÓDIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017985

Expedido en : Diciembre 18 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25012734

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
<b>VIENEN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	96,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
1110060307205	CTA BBVA 736-001926 - TGD UTILIDADES ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0.00	4,256,160.00	00091509557	FLOREZ JEREZ DIEGO AND
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



**ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL**  
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería