

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001362

Expedido en : Enero 28 de 2026

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : CASTILLO MELGAREJO CESAR FERNANDO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00091076334 2
 Neto a Pagar : \$ 1,714,103.00
 (UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031560 - Pagado: 262269
 Detalle Rubro : OC25014566 - CASTILLO MELGAREJO CESAR FERNANDO - PAGO PARCIAL
 02 del periodo 2025-12-21 a 2025-12-30 del contrato No
 202500003568 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PROFESIONALES (CPS) 202500003568 - co1.pccntr.8613798,
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA
 SECRETARÍA DEL INTERIOR 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
 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No.
 040 DE 2025)
 TE - DAVI-ENV15-7054

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

 Concepto : OC25014566 - CASTILLO MELGAREJO CESAR FERNANDO - PAGO
 PARCIAL 02 del periodo 2025-12-21 a 2025-12-30 del
 contrato No 202500003568 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003568 -
 co1.pccntr.8613798, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON
 ESPECIALIZACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO
 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ASESORÍA PROFESIONAL Y

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001362

Expedido en : Enero 28 de 2026

Orden de pago Nro. :

APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025)
/* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	1,933,333.00	0.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	38,700.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	38,700.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	38,700.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	38,700.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	38,700.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	19,350.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	5,800.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	580.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	1,714,103.00	00091076334	CASTILLO MELGAREJO CES
SUMAS IGUALES \$		1 933 333.00	1 933 333.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)