



CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001051

Expedido en : Enero 27 de 2026

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : AYALA VARGAS AURA LILIANA

Beneficiario CC/Nit : CC: 00063543201 3
 Neto a Pagar : \$ 2,695,568.00
 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031150.0262
 Cód. Expedido: 262063
 Detalle Rubro : OC25014236 - AYALA VARGAS AURA LILIANA - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004311 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004311 - col.pccntr.8700227, 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA ORDENANZA No. 040 DE 2025)
 TE - DAVI-ENV12-8810

Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : OC25014236 - AYALA VARGAS AURA LILIANA - PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004311 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004311 - col.pccntr.8700227, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO



CUENTAS POR PAGAR

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26001051

Expedido en : Enero 27 de 2026

Orden de pago Nro. :

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA ORDENANZA No. 040 DE 2025) /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	3,040,000.00	0.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	60,800.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	60,800.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	60,800.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	60,800.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	60,800.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	30,400.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	9,120.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	912.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
111006050715	CTA 047600088810 TGD IMPUESTO REGISTRO Y ANOTACION (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	2,695,568.00	00063543201	AYALA VARGAS AURA LILI
SUMAS IGUALES \$		3,040,000.00	3,040,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)