

**PAGOS VIGENCIA**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003082**

Expedido en : Marzo 03 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001144

Vigencia : Vigencia 2026  
 Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026  
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL  
 Nombre Beneficiario : ESPINOSA HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA  
  
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098742019 0  
 Neto a Pagar : \$ 2,695,568.00  
 ( DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. )  
  
 Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.45990311560162  
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004312 - col.pccntr.8699589, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 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) - CP25010463  
 TE - BANCOLOMBIA4325-08  
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248  
 Fuente de Financiación : ICLD  
  
 Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004312 Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004312 - col.pccntr.8699589, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA

**PAGOS VIGENCIA**

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003082**

Expedido en : Marzo 03 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001144

GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25010463 /\*  
 FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
<b>VIENEN \$</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
24905401	Honorarios	3,040,000.00	0.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	60,800.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	60,800.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	60,800.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	60,800.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	60,800.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	30,400.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	9,120.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	912.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	2,695,568.00	01098742019	ESPINOSA HERNANDEZ MAY
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



**KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)