

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26009166

Expedido en : Mayo 12 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26006300

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : PEÑ A VARGAS LUIS CARLOS

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098808338 0
 Neto a Pagar : \$ 2,717,760.00
 (DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031560153
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004293 - col.pccntr.8698598, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 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) - CP25010437 TE - V234-1389-BBVA

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

 Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-12-12 a 2025-12-30 del contrato No 202500004293 Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500004293 - col.pccntr.8698598, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26009166

Expedido en : Mayo 12 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26006300

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) - CP25010437 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	3,040,000.00	0.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	60,800.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	60,800.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	60,800.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	60,800.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	60,800.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
2436270201	Retencion ICA Municipio de Floridablanca	0.00	18,240.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
111006030776	CTA 736-00138-9 TGD DEPTO SDER "IMPUESTO DE VEHICULOS" (BANCO BBVA)	0.00	2,717,760.00	01098808338	PEÑA VARGAS LUIS CAR
SUMAS IGUALES \$		3,040,000.00	3,040,000.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



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