

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003527

Expedido en : Marzo 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001595

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA DE PLANEACION
 Nombre Beneficiario : VERA CAMACHO DIEGO ARMANDO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01098736787 4
 Neto a Pagar : \$ 4,256,160.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.45.4502.4502001.56 Código Rápido: 260690
 Detalle Rubro : Diseño y puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2027 del Departamento de Santander
 TE - DAVI-ENV40-7054

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD

 Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2026-02-02 a 2026-03-01 del contrato No 202600000753 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000753 - col.pccntr.9214348, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 - 2027 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003527

Expedido en : Marzo 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001595

24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	4,256,160.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
SUMAS IGUALES \$		4 800 000.00	4 800 000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



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