



PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26010408

Expedido en : Mayo 21 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007189

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 : \$ 4,304,160.00
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO 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-ENV122-7054

Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2026-04-02 a 2026-05-01 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 : 26010408

Expedido en : Mayo 21 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007189

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 4,304,160.00 | 01098736787 | VERA CAMACHO DIEGO ARM |
| SUMAS IGUALES \$ | | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



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