

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017813

Expedido en : Diciembre 16 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25012619

Vigencia

: Vigencia 2025-2026

Acto Administrativo

: DECRETO 216 DE MAYO 05 DE 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

: 2.3.2.02.02.009.45.4502.4502001.51

Detalle Rubro

: Diseño y puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2027 del Departamento de Santander

TE - V784-1926-BBVA

Cód. Proyecto inversión

: Código Rápido: 253566

Fuente de Financiación

: UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA

Concepto

: PAGO FINAL del periodo 2025-11-12 a 2025-12-11 del contrato No 202500002618 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500002618 - co1.pccntr.8295380, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA 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
		PÁGINA	2 de 2

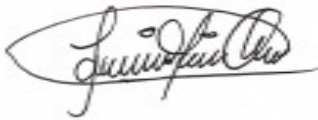
COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017813
 Expedido en : Diciembre 16 de 2025
 Orden de pago Nro. : OC : 25012619

24072203	Estampilla Pro Electrificacion	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
1110060307205	CTA BBVA 736-001926 - TGD UTILIDADES ELECTRICADORA DE SANTANDER	0.00	4,256,160.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
SUMAS IGUALES \$			300.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería