

**PAGOS VIGENCIA**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26009457**

Expedido en : Mayo 12 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26006468

Vigencia : Vigencia 2026  
 Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025  
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Nombre Beneficiario : GONZALEZ MERCADO KARLA  
  
 Beneficiario CC/Nit : CC: 01005234026 5  
 Neto a Pagar : \$ 4,304,160.00  
 ( CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. )  
  
 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.56 Código Rápido: 260518  
 Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander  
 TE - V238-1389-BBVA  
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248  
 Fuente de Financiación : ICLD -INVERSIÓN (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)  
  
 Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2026-03-27 a 2026-04-26 del contrato No 202600000376 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000376 - col.pccntr.8961209, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 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 /\* FIN \*/

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
<b>PASAN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>		

**PAGOS VIGENCIA**

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26009457**

Expedido en : Mayo 12 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26006468

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
<b>VIENEN \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>		
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	14,400.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,440.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
111006030776	CTA 736-00138-9 TGD DEPTO SDER "IMPUESTO DE VEHICULOS" (BANCO BBVA)	0.00	4,304,160.00	01005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA
<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



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