

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26010648

Expedido en : Mayo 26 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007267

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : VILLA SUAREZ MANNY LEN

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00009693652 8
 Neto a Pagar : \$ 6,097,560.00
 (SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 - DAVI-ENV124-7054

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : ICLD -INVERSIÓN (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)

 Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2026-04-05 a 2026-05-04 del contrato No 202600000489 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000489 - col.pccntr.9082215, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA EN LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 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

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26010648

Expedido en : Mayo 26 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007267

24905401	Honorarios	6,800,000.00	0.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	136,000.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	20,400.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	2,040.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	6,097,560.00	00009693652	VILLA SUAREZ MANNY LEN
SUMAS IGUALES \$		6,800,000.00	6,800,000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



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