

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26011203

Expedido en : Junio 02 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007711

Vigencia : Vigencia 2026
 Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
 Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Nombre Beneficiario : TOBAR GALAN ENRIQUE

 Beneficiario CC/Nit : CC: 01005371563 5
 Neto a Pagar : \$ 4,272,480.00
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 - V295-1348-BBVA
 Cód. Proyecto Inversión : 20240680000248
 Fuente de Financiación : ICLD -INVERSIÓN (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)

 Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2026-04-06 a 2026-05-05 del contrato No 202600000499 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000499 - col.pccntr.9096927, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRENSA Y 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 |
| 24905401 | Honorarios | 4,800,000.00 | 0.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| PASAN \$ | | 4,800,000.00 | 0.00 | | |

PAGOS VIGENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26011203

Expedido en : Junio 02 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007711

| CONTABILIZACIONES | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Código | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit | Beneficiario |
| VIENEN \$ | | 4,800,000.00 | 0.00 | | |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura | 0.00 | 96,000.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 0.00 | 96,000.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 24072206 | Estampilla Pro Uis | 0.00 | 96,000.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 24072207 | Estampilla Pro Hospitales | 0.00 | 96,000.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 2407221001 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 0.00 | 96,000.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 2436270104 | Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga | 0.00 | 43,200.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 2436270115 | Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga | 0.00 | 4,320.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| 111006030772 | CTA 736-00134-8 TGD DEPTO SDER "LICORES Y VINOS NACIONALES" (BANCO BBVA) | 0.00 | 4,272,480.00 | 01005371563 | TOBAR GALAN ENRIQUE |
| SUMAS IGUALES \$ | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | |

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



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