

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26010871

Expedido en : Mayo 28 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007463

Vigencia : Vigencia 2026

Acto Administrativo : DECRETO 094 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026

Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL

Nombre Beneficiario : PRADA BARAJAS DIANA YOLANDA

Beneficiario CC/Nit : CC: 01101520429 4

Neto a Pagar : \$ 4,064,873.00
(CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031560040

Detalle Rubro : Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003393 - co1.pccntr.8574756, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA EN LA OFICINA JURÍDICA 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 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25008728
TE - V285-1348-BBVA

Cód. Proyecto inversión : 263744

Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 02 del periodo 2025-12-11 a 2025-12-30 del contrato No 202500003393 Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento in - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202500003393 - co1.pccntr.8574756, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA EN LA OFICINA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26010871

Expedido en : Mayo 28 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26007463

ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 040 DE 2025) - CP25008728 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	4,533,333.00	0.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	90,700.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	90,700.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	90,700.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	90,700.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	90,700.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	13,600.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,360.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
111006030772	CTA 736-00134-8 TGD DEPTO SDER "LICORES Y VINOS NACIONALES" (BANCO BBVA)	0.00	4,064,873.00	01101520429	PRADA BARAJAS DIANA YO
SUMAS IGUALES \$		4,533,333.00	4,533,333.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Vianny Rojas F.

Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO

Karen Tatiana Castro Bohorquez

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