

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26012239

Expedido en : Junio 11 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26008560

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : NUÑEZ VASQUEZ ANDREA DEL PILAR

Beneficiario CC/Nit : CC: 00037898920 1
Neto a Pagar : \$ 5,200,860.00
(CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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-ENV139-7054

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

Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2026-05-02 a 2026-06-01 del contrato No 202600000868 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000868 - co1.pccntr.9021813, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	5,800,000.00	0.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26012239
 Expedido en : Junio 11 de 2026
 Orden de pago Nro. : OC : 26008560

24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	116,000.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	116,000.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	116,000.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	116,000.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	116,000.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	17,400.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,740.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	5,200,860.00	00037898920	NUÑEZ VASQUEZ ANDREA
SUMAS IGUALES \$		5 800 000.00	5 800 000.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : DUARTE PULIDO DIEGO ARMANDO



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