

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26014235

Expedido en : Julio 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26010053

Vigencia : Vigencia 2026

Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

Unidad Gestora : SECRETARIA DE PLANEACION

Nombre Beneficiario : VERA CAMACHO DIEGO ARMANDO

Beneficiario CC/Nit : CC: 01098736787 4

Neto a Pagar : \$ 3,730,272.00

(TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.45.4502.4502001.51

Código Rápido: 260690

Detalle Rubro : Diseño y puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2027 del Departamento de Santander

TE - DAVI-ENV162-7054

Cód. Proyecto inversión :

Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 04 del periodo 2026-05-02 a 2026-05-27 del contrato No 202600000753 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000753 - co1.pccntr.9214348, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 - 2027 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,160,000.00	0.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	83,200.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	83,200.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM

PAGOS VIGENCIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26014235

Expedido en : Julio 10 de 2026

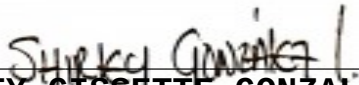
Orden de pago Nro. : OC : 26010053

24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	83,200.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	83,200.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	83,200.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	12,480.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	1,248.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. "IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	3,730,272.00	01098736787	VERA CAMACHO DIEGO ARM
SUMAS IGUALES \$			300.00		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY



Revisado : TORRES GARCIA ARLEY OSWALDO


SHIRLEY GISSETTE GONZALEZ LOPEZ
 Directora Técnica - Dirección de Tesorería