

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26015404

Expedido en : Julio 28 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26010988

Vigencia

: Vigencia 2026

Acto Administrativo

: DECRETO NO 181 DEL 16 DE ABRIL DE 2026

Unidad Gestora

: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nombre Beneficiario

: NEIRA CARDENAS SARA JULIANA

Beneficiario CC/Nit

: CC: 01002681937 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

Detalle Rubro

: Servicio de asistencia técnica, asesoría profesional y apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en el Departamento de Santander

TE - V426-1355-BBVA

Cód. Proyecto inversión

: 264642

Fuente de Financiación

: RENDIMIENTOS ICLD REC BCE

Concepto

: RAD. 2026P000011908 PAGO FINAL del periodo 2026-05-30 a 2026-06-29 del contrato No 202600000860 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) 202600000860 - C01.PCCNTR.9125083, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL Y TERRITORIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 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
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26015404

Expedido en : Julio 28 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26010988

24905401	Honorarios	4,800,000.00	0.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	96,000.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	96,000.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	96,000.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	96,000.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	96,000.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	43,200.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	4,320.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
111006030774	CTA 736-00135-5 TGD DEPTO SDER "VINOS Y LICORES EXTRANJEROS" (BANCO BBVA)	0.00	4,272,480.00	01002681937	NEIRA CARDENAS SARA JU
SUMAS IGUALES \$			900.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Vianny Rojas F.

Revisado : TORRES GARCIA ARLEY OSWALDO

Shirley Gonzalez L.

SHIRLEY GISSETTE GONZALEZ LOPEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería