Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003686

ORDEN DE PAGO : 3333 - V

FECHA : jun-25/2021
BENEFICIARIO : JESUS ENRIQUE MONTES PEÑARANDA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13450453-0
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A TRAVES DE PROGRAMAS DE IN
OBJETO : PAGO N° 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021. CONTRATO N° 00814 DE 2021. PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA LA DIVULGACION RADIAL DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00814 DE 2021
DISPONIBILIDAD : 1184 abr-12/2021
REGISTRO : 1913 abr-27/2021

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2320202009.02.LD03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 3333	2.3.2.02.02.009	240102.01	LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 4599000		**Código BPIN:** 2021004540001		**Prod. DANE:** 00	
					TOTALES	**1,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021	1,000,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021	1,000,000.00	3.0	30,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	1,000,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.03.10	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2021	1,000,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021	1,000,000.00	0.8	8,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**68,000.00**
			NETO A PAGAR	**932,000.00**

ELABORO

APROBO

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2021/06/30 | Hora Ingreso: 09:08 IP: 200.116.208.98

MELYDI JULLIE FRANCO TRILLOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/06/30 09:06

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2021/06/25	2021/06/25
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC7189
Fecha	2021/06/25
Valor	$932,000.00
No. Autorización	10005543
Estado	EXI
Usuario Crea	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****7189
Fecha Pago	2021/06/25
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13450453
Beneficiario	MONTES PENARANDA JESUS
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	601297567
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	0000003686
Información Adicional	CE003686
Nombres y Apellidos	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
Fecha Autorización	2021/06/25 10:00:55
Acción	Aprobado