DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013541

ORDEN DE PAGO : 00 012216-V
FECHA : sep-08/2022
BENEFICIARIO : LUZ MARINA ORTEGA CONTRERAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60370160
CONCEPTO : //CANC.OP 012216 ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIV
OBJETO : PAGO N. 1 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 02108 DE 2022. ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL. CODIGO DANE: 2823609

BANCO : BANCO AV VILLAS **CUENTA** : 951-16363-3
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02108-2022

DISPONIBILIDAD : 00 2348 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 3474 - 10/06/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.002 4599030	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	00 012216	2.3.2.02.01.002	25		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	24,874,500.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4599030 **Código BPIN:** 2021004540156 **Prod. DANE:** 2823609

TOTALES **24,874,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	24,874,500.00	2.5	622,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	24,874,500.00	3.0	746,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	24,874,500.00	1.0	249,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	24,874,500.00	1.0	249,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	24,874,500.00	1.0	249,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	24,874,500.00	2.0	497,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	24,874,500.00	0.8	199,000.00
15020503	COMPRAS EN GENERAL 3.5% no declarantes	24,874,500.00	3.5	871,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	24,874,500.00	0.58	144,300.00

TOTAL DESCUENTOS **3,826,300.00**

NETO A PAGAR **21,048,200.00**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013541

ORDEN DE PAGO : 00 012216-V
FECHA : sep-08/2022
BENEFICIARIO : LUZ MARINA ORTEGA CONTRERAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60370160
CONCEPTO : //CANC.OP 012216 ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIV
OBJETO : PAGO N. 1 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 02108 DE 2022. ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL. CODIGO DANE: 2823609

BANCO : BANCO AV VILLAS **CUENTA** : 951-16363-3
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02108-2022

DISPONIBILIDAD : 00 2348 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 3474 - 10/06/2022



APROBÓ

Elaboró:
VILLAMIZAR RAMIREZ NORMA