Gobernación de Norte de Santander

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014372

Of ing 1090.

**ORDEN DE PAGO** : RN 13422-V
**FECHA** : sep-30/2022
**BENEFICIARIO** : ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESASACOPI - REGIONAL NORTE DE SANTANDER **CTA. BENEFICIARIO** :
**NIT** : 890506617-6
**CONCEPTO** : CONTRATO N°00498 DE 2020, PARA EL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALI
**OBJETO** : CANCELA SEGUN FACTURA N°ACOP-24/2022, CONTRATO N°00498 DE 2020,CON MODIFICATORIO N°1 DE 2022 PARA EL PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO DE COOPERACION N° C.I.C S.A.D.R-00173-2021 QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, PROCESO SECOP CO1.PCCNTR.3291976

**BANCO** : OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS **CUENTA** :
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** :

**DISPONIBILIDAD** : RN G16221 - 12/11/2021
**REGISTRO** : RN 322 - 20/01/2022

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.03.003.001.065 2402000 | RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER TRANSPORTE | RN 13422 | 03.01.03.003.001.06 500AR.24.2402. 2021004540082 | 00 | 240102.01 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 31,695,000.00 |

**Und. Ejec:** 1 **Prod. MGA:** 2402000 **Código BPIN:** 2021004540082 **Prod. DANE:** 00

**TOTALES** **31,695,000.00**

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.04 | Sobrepago Tesoreria SGR Tasa Prodeporte 2022 | 31,695,000.00 | 2.5 | 792,375.00 |
| 1.1.01.02.300.01.03 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria SGR | 31,695,000.00 | 3.0 | 950,850.00 |
| 1.1.01.02.300.02.05 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA SGR | 31,695,000.00 | 1.0 | 316,950.00 |
| 1.1.01.02.300.03.11 | EST. PROFRONTERIZO Sobrepago Tesoreria SGR | 31,695,000.00 | 1.0 | 316,950.00 |
| 1.1.01.02.300.21.10 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif Tec. De U.F.P.S-Sobrepago Tesoreria SGR | 31,695,000.00 | 1.0 | 316,950.00 |
| 1.1.01.02.300.44.09 | ESTAMPILLA ERASMO MEOZ Sobrepago Tesoreria SGR | 31,695,000.00 | 2.0 | 633,900.00 |
| 1.1.01.02.300.55.08 | Estampilla ProCultura-Sobrepago Tesoreria SGR | 31,695,000.00 | 0.8 | 253,560.00 |

**TOTAL DESCUENTOS** **3,581,535.00**

**NETO A PAGAR** **28,113,465.00**

APROBÓ

**Elaboró:**
**LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL**

# Factura Electrónica de Venta ACOP - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764020799547 de 08/11/2021 - 08/11/2022 autoriza ACOP-10 a ACOP-500

ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NORTE DE SANTANDER NIT 890506617
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 20/09/2022 10:39 |
| Fecha de Vencimiento | 20/09/2022 10:39 |
| Fecha de Validación | 20/09/2022 10:40 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NORTE DE SANTANDER |
| NIT | 890506617 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | analucilajaimes1031@gmail.com |
| Teléfono | 5831435 |
| Dirección | AV 5 12 62 OF 305 BRR CENTRO |
| Ciudad, Depart. | CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER |
| NIT | 800103927 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | sececonomico@nortedesantander.gov.co |
| Teléfono | 5710590 |
| Dirección | Cl. 15 #4-104 CENTRO |
| Ciudad, Depart. | CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato | Contrato No. CD-SADR-00498-2022 Prestación de Servicios Profesionales especializados para el apoyo a la Supervición del convenio de Cooperación No. C.I.C-A.A.D.R-00173-2021 | 1 | EA | $31,695,000.00 | | $31,695,000.00 | $31,695,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $31,695,000.00 |
| Total a Pagar | $31,695,000.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 57c68262dd1d0c7b07307b25ff57e4278dafa369fae3971659e635ffc2069981b16ee1b0f77e8ea70bd6d23014ff1ccd
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648