# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016438

**ORDEN DE PAGO** : 00 015908-V
**FECHA** : nov-16/2022
**BENEFICIARIO** : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
**CTA. BENEFICIARIO** : 61745144993
**NIT** : 807002270-9
**CONCEPTO** : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPU
**OBJETO** : PAGO 5 FACTURA FE-305 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.CONTRATO No.02087 DE 2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTREGA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 87130

**BANCO** : BANCOLOMBIA
**CUENTA** : 6176-591756-1
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica
**CHEQUE No.** : ELELE
**DOCUMENTO** : 02087 DE 2022

**DISPONIBILIDAD** : 00 2339 - 31/03/2022
**REGISTRO** : 00 3391 - 27/05/2022

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 00 015908 | 2.1.2.02.02.009 | 00 | 240101.201 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 42,065,250.00 |

**Und. Ejec:** 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 87130

**TOTALES** **42,065,250.00**

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.03 | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022 | 41,278,623.02 | 2.5 | 1,032,000.00 |
| 1.1.01.02.300.01.02 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021 | 41,278,623.02 | 3.0 | 1,238,000.00 |
| 1.1.01.02.300.02.04 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022 | 41,278,623.02 | 1.0 | 413,000.00 |
| 1.1.01.02.300.03.10 | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 | 41,278,623.02 | 1.0 | 413,000.00 |
| 1.1.01.02.300.21.08 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 41,278,623.02 | 1.0 | 413,000.00 |
| 1.1.01.02.300.44.08 | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 | 41,278,623.02 | 2.0 | 826,000.00 |
| 1.1.01.02.300.55.07 | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022 | 41,278,623.02 | 0.8 | 330,000.00 |
| 15020905 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% | 786,626.98 | 15.0 | 118,000.00 |
| 15030311 | SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA | 41,278,623.02 | 0.58 | 239,400.00 |

**TOTAL DESCUENTOS** **5,022,400.00**

**NETO A PAGAR** **37,042,850.00**

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016438

**ORDEN DE PAGO** : 00 015908-V
**FECHA** : nov-16/2022
**BENEFICIARIO** : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
**CTA. BENEFICIARIO** : 61745144993
**NIT** : 807002270-9
**CONCEPTO** : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPU
**OBJETO** : PAGO 5 FACTURA FE-305 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.CONTRATO No.02087 DE 2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTREGA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 87130

**BANCO** : BANCOLOMBIA
**CUENTA** : 6176-591756-1
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica
**CHEQUE No.** : ELELE
**DOCUMENTO** : 02087 DE 2022

**DISPONIBILIDAD** : 00 2339 - 31/03/2022
**REGISTRO** : 00 3391 - 27/05/2022



APROBÓ

**Elaboró:**
**LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ**