DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018716

ORDEN DE PAGO : 00 018196-V
FECHA : dic-19/2022
BENEFICIARIO : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA **CTA. BENEFICIARIO** : 601016942
NIT : 88204293
CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN NO
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA # G-11 (03-11-2022). CONTRATO DE OBRA N° 02198 DE 2022. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER CODIGO DANE:54530

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02198 DE 2022.

DISPONIBILIDAD : 00 3046 - 28/07/2022
REGISTRO : 00 4674 - 18/08/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 018196	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83,298,461.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 54530

TOTALES **83,298,461.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.01	Tasa Deporte y Recreacion 2021	83,298,461.00	2.5	2,082,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	83,298,461.00	3.0	2,499,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	83,298,461.00	1.5	1,249,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	83,298,461.00	2.0	1,666,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	83,298,461.00	1.0	833,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	83,298,461.00	2.0	1,666,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	83,298,461.00	0.8	666,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	83,298,461.00	5.0	4,164,923.00
15020602	Contrato de Obra 2%	83,298,461.00	2.0	1,666,000.00
15030309	SERVICIOS TARIFA 0.4%	83,298,461.00	0.4	333,200.00

TOTAL DESCUENTOS **16,825,123.00**

NETO A PAGAR **66,473,338.00**

APROBÓ

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018716

ORDEN DE PAGO : 00 018196-V
FECHA : dic-19/2022
BENEFICIARIO : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA **CTA. BENEFICIARIO** : 601016942
NIT : 88204293
CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN NO
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA # G-11 (03-11-2022). CONTRATO DE OBRA N° 02198 DE 2022. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER CODIGO DANE:54530

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02198 DE 2022.

DISPONIBILIDAD : 00 3046 - 28/07/2022
REGISTRO : 00 4674 - 18/08/2022

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ