DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021096

ORDEN DE PAGO : 00 020105-V
FECHA : dic-27/2022
BENEFICIARIO : CARLOS ANDRES EUGENIO SANJUAN **CTA. BENEFICIARIO** : 47686126893
NIT : 1094273813
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTA
OBJETO : PAGO No. 1 PERIODO 03 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CE-82 DEL 07/12/2022 Y PAGO No. 2 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DECIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CE-86 DEL 16/12/2022. CONTRATO N° 03903 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL. CODIGO DANE: 91199

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03903-2022

DISPONIBILIDAD : 00 5145 - 14/10/2022
REGISTRO : 00 7169 - 01/11/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599031	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 020105	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	ICLD DEPARTAMENTO S PARA FONPET	4,916,657.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4599031 **Código BPIN:** 2021004540144 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **4,916,657.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	4,131,644.00	3.0	124,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	4,131,644.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	4,131,644.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	4,131,644.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	4,131,644.00	2.0	83,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	4,131,644.00	0.8	33,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	785,013.00	15.0	117,800.00

TOTAL DESCUENTOS **480,800.00**

NETO A PAGAR **4,435,857.00**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021096

ORDEN DE PAGO : 00 020105-V
FECHA : dic-27/2022
BENEFICIARIO : CARLOS ANDRES EUGENIO SANJUAN **CTA. BENEFICIARIO** : 47686126893
NIT : 1094273813
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTA
OBJETO : PAGO No. 1 PERIODO 03 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CE-82 DEL 07/12/2022 Y PAGO No. 2 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DECIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CE-86 DEL 16/12/2022. CONTRATO N° 03903 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL. CODIGO DANE: 91199

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03903-2022

DISPONIBILIDAD : 00 5145 - 14/10/2022
REGISTRO : 00 7169 - 01/11/2022

Elaboró:
MONICA VALERIA PUERTO RANGEL