DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018634

ORDEN DE PAGO : 00 018158-V
FECHA : dic-16/2022
BENEFICIARIO : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA **CTA. BENEFICIARIO** : 601016942
NIT : 88204293
CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SALON ARGELINO DURAN QUINTERO GOBERNACIÓN NORTE D
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA # G-12 (03-11-2022). CONTRATO DE OBRA N° 02197 DE 2022. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SALON ARGELINO DURAN QUINTERO GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER CODIGO DANE: 83213

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02197-2022

DISPONIBILIDAD : 00 3045 - 28/07/2022
REGISTRO : 00 4672 - 19/08/2022

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 018158	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	76,016,501.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 83213

TOTALES **76,016,501.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	76,016,501.00	2.5	1,900,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	76,016,501.00	3.0	2,280,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	76,016,501.00	1.5	1,140,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	76,016,501.00	2.0	1,520,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	76,016,501.00	1.0	760,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	76,016,501.00	2.0	1,520,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	76,016,501.00	0.8	608,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	76,016,501.00	5.0	3,800,825.00
15020602	Contrato de Obra 2%	76,016,501.00	2.0	1,520,000.00
15030309	SERVICIOS TARIFA 0.4%	76,016,501.00	0.4	304,100.00

TOTAL DESCUENTOS **15,352,925.00**

NETO A PAGAR **60,663,576.00**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018634

ORDEN DE PAGO : 00 018158-V
FECHA : dic-16/2022
BENEFICIARIO : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA **CTA. BENEFICIARIO** : 601016942
NIT : 88204293
CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SALON ARGELINO DURAN QUINTERO GOBERNACIÓN NORTE D
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA # G-12 (03-11-2022). CONTRATO DE OBRA N° 02197 DE 2022. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SALON ARGELINO DURAN QUINTERO GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER CODIGO DANE: 83213

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02197-2022

DISPONIBILIDAD : 00 3045 - 28/07/2022
REGISTRO : 00 4672 - 19/08/2022



APROBÓ

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ