DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001926

ORDEN DE PAGO : 00 002040-V
FECHA : abr-18/2023
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : */CANC.OP 002040 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMP
OBJETO : PAGO 01 SEGUN FACTURA FE-362 DE 04 ABRIL 2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00137 DE 2023. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA 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.

BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 00137-2023

DISPONIBILIDAD : 00 000247 - 27/01/2023
REGISTRO : 00 001757 - 14/03/2023

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 002040	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42,172,980.00

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

TOTALES **42,172,980.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	41,384,327.05	2.5	1,035,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	41,384,327.05	3.0	1,242,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	41,384,327.05	1.0	414,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	41,384,327.05	1.0	414,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	41,384,327.05	1.0	414,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	41,384,327.05	2.0	828,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	41,384,327.05	0.8	331,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	788,652.95	15.0	118,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	41,384,327.05	0.48	199,000.00

TOTAL DESCUENTOS **4,995,000.00**

NETO A PAGAR **37,177,980.00**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001926

ORDEN DE PAGO : 00 002040-V
FECHA : abr-18/2023
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : */CANC.OP 002040 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMP
OBJETO : PAGO 01 SEGUN FACTURA FE-362 DE 04 ABRIL 2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00137 DE 2023. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA 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.

BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 00137-2023

DISPONIBILIDAD : 00 000247 - 27/01/2023
REGISTRO : 00 001757 - 14/03/2023



APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ