# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007868

**ORDEN DE PAGO** : 00 008305-V
**FECHA** : jul-19/2023
**BENEFICIARIO** : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
**CTA. BENEFICIARIO** : 59009575988
**NIT** : 807006424-4
**CONCEPTO** : */CANC.OP 008305 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑAN
**OBJETO** : PAGO N. 2 SEGUN FACTURA # FE-48 (07-07-2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02030 DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑANDO Y ASESORANDO LOS PROCESOS DE GESTION PREDIAL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

**BANCO** : BANCOLOMBIA
**CUENTA** : 6176-591756-1
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica
**CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** : 02030-2023

**DISPONIBILIDAD** : 00 002508 - 25/04/2023
**REGISTRO** : 00 003061 - 28/04/2023

**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 008305 | 2.1.2.02.02.009 | 00 | 240101.201 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 7,500,000.00 |

**Und. Ejec:** 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 91199

**TOTALES** **7,500,000.00**

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.03 | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte | 6,302,521.01 | 2.5 | 158,000.00 |
| 1.1.01.02.300.01.02 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano | 6,302,521.01 | 3.0 | 189,000.00 |
| 1.1.01.02.300.02.04 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO | 6,302,521.01 | 1.0 | 63,000.00 |
| 1.1.01.02.300.03.10 | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 | 6,302,521.01 | 1.0 | 63,000.00 |
| 1.1.01.02.300.21.08 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 6,302,521.01 | 1.0 | 63,000.00 |
| 1.1.01.02.300.44.08 | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 | 6,302,521.01 | 2.0 | 126,000.00 |
| 1.1.01.02.300.55.07 | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022 | 6,302,521.01 | 0.8 | 50,000.00 |
| 15020301.1 | Retencion servicio 4% | 6,302,521.01 | 4.0 | 252,000.00 |
| 15020905 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% | 1,197,478.98 | 15.0 | 180,000.00 |
| 15030310 | SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA | 6,302,521.01 | 0.48 | 30,000.00 |

**TOTAL DESCUENTOS** **1,174,000.00**

**NETO A PAGAR** **6,326,000.00**

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007868

**ORDEN DE PAGO** : 00 008305-V
**FECHA** : jul-19/2023
**BENEFICIARIO** : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
**CTA. BENEFICIARIO** : 59009575988
**NIT** : 807006424-4
**CONCEPTO** : */CANC.OP 008305 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑAN
**OBJETO** : PAGO N. 2 SEGUN FACTURA # FE-48 (07-07-2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02030 DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑANDO Y ASESORANDO LOS PROCESOS DE GESTION PREDIAL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

**BANCO** : BANCOLOMBIA
**CUENTA** : 6176-591756-1
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica
**CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** : 02030-2023

**DISPONIBILIDAD** : 00 002508 - 25/04/2023
**REGISTRO** : 00 003061 - 28/04/2023



APROBÓ

**Elaboró:**
**NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ**