DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011074

ORDEN DE PAGO : 00 010785-V
FECHA : ago-24/2023
BENEFICIARIO : PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS **CTA. BENEFICIARIO** : 08823535555
NIT : 88263222
CONCEPTO : */CANC.OP 010785 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FCATURA # 1596 (22-08-2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02648 DE 2023. MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02648-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002745 - 29/05/2023
REGISTRO : 00 005060 - 21/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599028	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 010785	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15,030,168.02
						TOTALES	**15,030,168.02**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	12,630,393.29	2.5	316,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	12,630,393.29	3.0	379,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	12,630,393.29	2.0	253,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	12,630,393.29	0.8	101,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	12,630,393.29	4.0	505,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,399,774.73	15.0	360,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	12,630,393.29	0.48	60,600.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,352,600.00**
			NETO A PAGAR	**12,677,568.02**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011074

ORDEN DE PAGO : 00 010785-V
FECHA : ago-24/2023
BENEFICIARIO : PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS **CTA. BENEFICIARIO** : 08823535555
NIT : 88263222
CONCEPTO : */CANC.OP 010785 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FCATURA # 1596 (22-08-2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02648 DE 2023. MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02648-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002745 - 29/05/2023
REGISTRO : 00 005060 - 21/07/2023

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ