DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013054

ORDEN DE PAGO : 00 012255-V
FECHA : sep-21/2023
BENEFICIARIO : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
CTA. BENEFICIARIO : 59009575988
NIT : 807006424-4
CONCEPTO : */CANC.OP 012255 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑAN
OBJETO : PAGO 3 FE-63 PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 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 012255	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	6,302,251.01	2.5	158,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	6,302,251.01	3.0	189,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	6,302,251.01	1.0	63,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	6,302,251.01	1.0	63,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	6,302,251.01	1.0	63,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	6,302,251.01	2.0	126,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	6,302,251.01	0.8	50,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	6,302,251.01	4.0	252,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,197,478.97	15.0	180,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	6,302,251.01	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 013054

ORDEN DE PAGO : 00 012255-V
FECHA : sep-21/2023
BENEFICIARIO : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
CTA. BENEFICIARIO : 59009575988
NIT : 807006424-4
CONCEPTO : */CANC.OP 012255 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A A ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑAN
OBJETO : PAGO 3 FE-63 PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 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