DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014019

ORDEN DE PAGO : 00 013513-V
FECHA : oct-06/2023
BENEFICIARIO : MARCIA KARINA CARRASCAL HADDAD **CTA. BENEFICIARIO** : 446193112
NIT : 37318875
CONCEPTO : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOB
OBJETO : PAGO N. 6 PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SPETIEMBRE SEGUN FACTURA FEMC-37 (25/09/2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°01527 DEL 2023. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DEL EJE ESTRATEGICO MAS OPORTUNIDADES PARALA SEGURIDAD, INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS".
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01527-2023

DISPONIBILIDAD : 00 001755 - 16/03/2023
REGISTRO : 00 002003 - 23/03/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501001	servicios para la comunidad,sociales y personales-Servicio de asistencia tecnica	00 013513	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,500,000.00
						TOTALES	**3,500,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,941,176.47	3.0	88,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,941,176.47	1.0	29,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,941,176.47	1.0	29,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,941,176.47	1.0	29,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,941,176.47	2.0	59,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,941,176.47	0.8	24,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	558,823.53	15.0	83,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**341,800.00**
			NETO A PAGAR	**3,158,200.00**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014019

ORDEN DE PAGO : 00 013513-V
FECHA : oct-06/2023
BENEFICIARIO : MARCIA KARINA CARRASCAL HADDAD **CTA. BENEFICIARIO** : 446193112
NIT : 37318875
CONCEPTO : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOB
OBJETO : PAGO N. 6 PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SPETIEMBRE SEGUN FACTURA FEMC-37 (25/09/2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°01527 DEL 2023. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DEL EJE ESTRATEGICO MAS OPORTUNIDADES PARALA SEGURIDAD, INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS".
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01527-2023

DISPONIBILIDAD : 00 001755 - 16/03/2023
REGISTRO : 00 002003 - 23/03/2023

Elaboró:
LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ