DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017523

ORDEN DE PAGO : 00 016769-V
FECHA : nov-27/2023
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMP
OBJETO : PAGO FACTURA FE-447 DEL 10/11/2023.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. : ELELE
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 016769	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	41,865,937.00
						TOTALES	**41,865,937.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.02	Contratos y Convenios Tasa Prodeporte	145,173,201.04	2.5	3,629,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	145,173,201.04	3.0	4,355,196.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	145,173,201.04	1.0	1,451,732.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	145,173,201.04	1.0	1,451,732.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	145,173,201.04	1.0	1,451,732.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	145,173,201.04	2.0	2,903,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	145,173,201.04	0.8	1,161,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,766,548.96	15.0	415,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	145,173,201.04	0.48	696,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**17,515,192.00**
			NETO A PAGAR	**24,350,745.00**

APROBÓ

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017523

ORDEN DE PAGO : 00 016769-V
FECHA : nov-27/2023
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMP
OBJETO : PAGO FACTURA FE-447 DEL 10/11/2023.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. : ELELE
DOCUMENTO : 00137-2023

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

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ