DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017811

ORDEN DE PAGO : 00 018090-V
FECHA : nov-29/2023
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : */CANC.OP 018090 *SED* OTROS BIENES TRASNPORTABLES
OBJETO : PAGO N°5 SEGUN FACTURA FECR-2299 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ADICIONAL N° 1, AL CONTRATO SASI-SEG-0600-2023, CON EL OBJETO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00600-2023

DISPONIBILIDAD : 00 003109 - 14/06/2023
REGISTRO : 00 007535 - 04/10/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00 018090	2.1.2.02.01.003	00	240102.01	SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	74,959,130.00

Und. Ejec: 7.1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **74,959,130.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	62,993,040.00	2.5	1,575,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	62,993,040.00	3.0	1,890,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	62,993,040.00	1.0	630,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	62,993,040.00	1.0	630,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	62,993,040.00	1.0	630,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	62,993,040.00	2.0	1,260,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	62,993,040.00	0.8	504,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	62,993,040.00	2.5	1,575,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	11,966,090.00	15.0	1,795,000.00

TOTAL DESCUENTOS **10,489,000.00**

NETO A PAGAR **64,470,130.00**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017811

ORDEN DE PAGO : 00 018090-V
FECHA : nov-29/2023
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : */CANC.OP 018090 *SED* OTROS BIENES TRASNPORTABLES
OBJETO : PAGO N°5 SEGUN FACTURA FECR-2299 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ADICIONAL N° 1, AL CONTRATO SASI-SEG-0600-2023, CON EL OBJETO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00600-2023

DISPONIBILIDAD : 00 003109 - 14/06/2023
REGISTRO : 00 007535 - 04/10/2023

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ