DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020229

ORDEN DE PAGO : 00 019713-V
FECHA : dic-15/2023
BENEFICIARIO : MARCIA KARINA CARRASCAL HADDAD **CTA. BENEFICIARIO** : 446193112
NIT : 37318875
CONCEPTO : ADICIONAL 1 DEL CONTRATO CD-SG-1527-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIA
OBJETO : PAGO N. 9 PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA FEMC-41 (01/12/2023).ADICIONAL 1 DEL CONTRATO CD-SG-1527-2023 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 PARA LA 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 004630 - 12/09/2023
REGISTRO : 00 007311 - 22/09/2023

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 019713	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,106,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2021004540191 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **2,106,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,769,747.90	3.0	53,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,769,747.90	1.0	18,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,769,747.90	1.0	18,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,769,747.90	1.0	18,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,769,747.90	0.8	14,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	336,252.10	15.0	50,438.00

TOTAL DESCUENTOS **171,438.00**

NETO A PAGAR **1,934,562.00**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020229

ORDEN DE PAGO : 00 019713-V
FECHA : dic-15/2023
BENEFICIARIO : MARCIA KARINA CARRASCAL HADDAD **CTA. BENEFICIARIO** : 446193112
NIT : 37318875
CONCEPTO : ADICIONAL 1 DEL CONTRATO CD-SG-1527-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIA
OBJETO : PAGO N. 9 PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA FEMC-41 (01/12/2023).ADICIONAL 1 DEL CONTRATO CD-SG-1527-2023 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 PARA LA 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 004630 - 12/09/2023
REGISTRO : 00 007311 - 22/09/2023

Elaboró:
JOSE ISRAEL CASTELLANOS SILVA