DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021494

ORDEN DE PAGO : 00 020936-V
FECHA : dic-20/2023
BENEFICIARIO : NELLY BAYONA ACERO **CTA. BENEFICIARIO** : 600885115
NIT : 60296332
CONCEPTO : PROCESO DE MINIMA CUANTIA: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL M
OBJETO : PAGO FACTURA FVH-10890 DEL 15/12/2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 03024 DE 2023. PROCESO DE MINIMA CUANTIA: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EJE DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03024-2023

DISPONIBILIDAD : 00 005450 - 19/10/2023
REGISTRO : 00 009414 - 29/11/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006 4102047	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	00 020936	2.3.2.02.02.006	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	98,218,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4102047 **Código BPIN:** 2021004540169 **Prod. DANE:** 91119

TOTALES **98,218,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	83,972,021.48	2.5	2,099,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	83,972,021.48	3.0	2,519,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	83,972,021.48	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	83,972,021.48	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	83,972,021.48	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	83,972,021.48	2.0	1,679,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	83,972,021.48	0.8	672,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	83,972,021.48	4.0	3,359,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	13,605,756.30	15.0	2,040,900.00

TOTAL DESCUENTOS **14,888,900.00**

NETO A PAGAR **83,329,100.00**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021494

ORDEN DE PAGO : 00 020936-V
FECHA : dic-20/2023
BENEFICIARIO : NELLY BAYONA ACERO **CTA. BENEFICIARIO** : 600885115
NIT : 60296332
CONCEPTO : PROCESO DE MINIMA CUANTIA: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL M
OBJETO : PAGO FACTURA FVH-10890 DEL 15/12/2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 03024 DE 2023. PROCESO DE MINIMA CUANTIA: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EJE DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03024-2023

DISPONIBILIDAD : 00 005450 - 19/10/2023
REGISTRO : 00 009414 - 29/11/2023



APROBÓ

Elaboró:
NAXLI YOLIMA LOBO URIBE