

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022360**

ORDEN DE PAGO : 00 021768-V
FECHA : dic-28/2023
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007363
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR,
OBJETO : PAGO 7 FACTURAS UP-8 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 02678 DE 2023. DE APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, PROMOVRIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-47885-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 02678-2023

DISPONIBILIDAD : 00 004067 - 23/08/2023
REGISTRO : 00 007165 - 18/09/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4104008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 021768	2.3.2.02.02.009	04	240102.01	ESTAMPILLAS	1,304,983,590.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 4104008 Código BPIN: 2021004540125 Prod. DANE: 91119							
TOTALES							1,304,983,590.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,504,231,840.06	2.5	37,606,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,504,231,840.06	3.0	45,127,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,504,231,840.06	1.0	15,042,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,504,231,840.06	1.0	15,042,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,504,231,840.06	1.0	15,042,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,504,231,840.06	2.0	30,085,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,504,231,840.06	0.8	12,034,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	1,504,231,840.06	2.5	37,606,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	200,751,749.94	15.0	30,112,800.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	1,504,231,840.06	0.48	7,220,300.00
TOTAL DESCUENTOS				244,917,100.00
NETO A PAGAR				1,060,066,490.00



APROBÓ

Elaboró:
NAXLI YOLIMA LOBO URIBE