Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001835

ORDEN DE PAGO : 00 001458-V
FECHA : may-03/2024
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : //*CANC.OP 001458 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA FECR-2371 DE 22/04/2024. CONTRATO DE SUMINISTROS N° 00275 DE 2024. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA, 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 : 00275-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000076 - 25/01/2024
REGISTRO : 00 001018 - 01/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 001458	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	322,949,696.00
						TOTALES	**322,949,696.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	271,697,542.00	2.5	6,792,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	271,697,542.00	3.0	8,151,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	271,697,542.00	1.0	2,717,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	271,697,542.00	1.0	2,717,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	271,697,542.00	1.0	2,717,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	271,697,542.00	2.0	5,434,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	271,697,542.00	0.8	2,174,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	271,697,542.00	2.5	6,792,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	51,252,154.00	15.0	7,688,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**45,182,000.00**
			NETO A PAGAR	**277,767,696.00**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001835

ORDEN DE PAGO : 00 001458-V
FECHA : may-03/2024
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : //*CANC.OP 001458 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA FECR-2371 DE 22/04/2024. CONTRATO DE SUMINISTROS N° 00275 DE 2024. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA, 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 : 00275-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000076 - 25/01/2024
REGISTRO : 00 001018 - 01/04/2024

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ