Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003617

ORDEN DE PAGO : 00 003229-V, 00 003232-V
FECHA : jun-18/2024
BENEFICIARIO : AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER **CTA. BENEFICIARIO** : 323472241
NIT : 1093761685
CONCEPTO : //*CANC.OP 003232, 003229 ADICIONAL No.01 AL CONTRATO MC-SHA-00364-2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELE
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. 39 DE 2024. ADICIONAL No.01 AL CONTRATO MC-SHA-00364-2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONERS, PARA DIVERSOS USOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000393, 00 002560 - 14/02/2024
REGISTRO : 00 000695, 00 002360 - 05/03/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003 4599025	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO Servicios de informacion implementados	00 003229	2.3.2.02.01.003	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	290,375.00
2.3.2.02.02.003 4599031	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO Servicio de asistencia tecnica	00 003232	2.3.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	30,000,000.00
						TOTALES	**30,290,375.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	30,290,375.00	2.5	757,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	30,290,375.00	3.0	909,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	30,290,375.00	1.0	303,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	30,290,375.00	1.0	303,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	30,290,375.00	1.0	303,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	30,290,375.00	2.0	606,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	30,290,375.00	0.8	242,000.00
15020503	COMPRAS EN GENERAL 3.5% no declarantes	30,290,375.00	3.5	1,060,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	30,290,375.00	0.58	176,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**4,659,000.00**
			NETO A PAGAR	**25,631,375.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003617

ORDEN DE PAGO : 00 003229-V, 00 003232-V
FECHA : jun-18/2024
BENEFICIARIO : AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER **CTA. BENEFICIARIO** : 323472241
NIT : 1093761685
CONCEPTO : //*CANC.OP 003232, 003229 ADICIONAL No.01 AL CONTRATO MC-SHA-00364-2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELE
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. 39 DE 2024. ADICIONAL No.01 AL CONTRATO MC-SHA-00364-2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONERS, PARA DIVERSOS USOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000393, 00 002560 - 14/02/2024
REGISTRO : 00 000695, 00 002360 - 05/03/2024



APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ