Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 004371

ORDEN DE PAGO : 00 003972-V
FECHA : jul-04/2024
BENEFICIARIO : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 601250905
NIT : 88246719
CONCEPTO : //*CANC.OP 003972 SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GA
OBJETO : PAGO No. 01 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 01232 DE 2024. SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01232-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001834 - 25/04/2024
REGISTRO : 00 001974 - 10/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - PUBLICIDAD	00 003972	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,901,543.00
						TOTALES	**65,901,543.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	65,901,543.00	2.5	1,648,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	65,901,543.00	3.0	1,977,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	65,901,543.00	2.0	1,318,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	65,901,543.00	0.8	527,000.00
15020503	COMPRAS EN GENERAL 3.5% no declarantes	65,901,543.00	3.5	2,307,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	65,901,543.00	0.58	382,200.00
			TOTAL DESCUENTOS	**10,136,200.00**
			NETO A PAGAR	**55,765,343.00**



APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 004371

ORDEN DE PAGO : 00 003972-V
FECHA : jul-04/2024
BENEFICIARIO : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 601250905
NIT : 88246719
CONCEPTO : //*CANC.OP 003972 SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GA
OBJETO : PAGO No. 01 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 01232 DE 2024. SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01232-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001834 - 25/04/2024
REGISTRO : 00 001974 - 10/05/2024

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ