Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005618

ORDEN DE PAGO : 00 005085-V
FECHA : jul-23/2024
BENEFICIARIO : JAVIER PEREIRA MAHECHA **CTA. BENEFICIARIO** : 111700588112
NIT : 1018441020
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACI
OBJETO : PAGO No. 02 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00882 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00882-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001318 - 10/04/2024
REGISTRO : 00 001276 - 16/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599017	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de gestion documental	00 005085	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00
						TOTALES	**3,150,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	3,150,000.00	3.0	95,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	3,150,000.00	1.0	32,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,150,000.00	1.0	32,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,150,000.00	1.0	32,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,150,000.00	2.0	63,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,150,000.00	0.8	25,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**279,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,871,000.00**



APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005618

ORDEN DE PAGO : 00 005085-V
FECHA : jul-23/2024
BENEFICIARIO : JAVIER PEREIRA MAHECHA **CTA. BENEFICIARIO** : 111700588112
NIT : 1018441020
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACI
OBJETO : PAGO No. 02 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00882 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00882-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001318 - 10/04/2024
REGISTRO : 00 001276 - 16/04/2024

DIANA SOFIA INFANTE ROJAS