Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005924

ORDEN DE PAGO : 00 005408-V
FECHA : jul-26/2024
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPU
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FE-506 PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2024.PRESTACION DE SERVICIOS No.001315 DE 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 001315 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 002348 - 23/05/2024
REGISTRO : 00 002583 - 18/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 005408	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	108,070,000.00
						TOTALES	**108,070,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.02	Contratos y Convenios Tasa Prodeporte	106,049,024.91	2.5	2,651,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	106,049,024.91	3.0	3,181,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	106,049,024.91	1.0	1,060,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	106,049,024.91	1.0	1,060,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	106,049,024.91	1.0	1,060,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	106,049,024.91	2.0	2,121,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	106,049,024.91	0.8	848,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,020,975.09	15.0	303,100.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	106,049,024.91	0.48	509,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**12,793,100.00**
			NETO A PAGAR	**95,276,900.00**



APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005924

ORDEN DE PAGO : 00 005408-V
FECHA : jul-26/2024
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
CTA. BENEFICIARIO : 61745144993
NIT : 807002270-9
CONCEPTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPU
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FE-506 PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2024.PRESTACION DE SERVICIOS No.001315 DE 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 001315 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 002348 - 23/05/2024
REGISTRO : 00 002583 - 18/06/2024

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ