Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006002

ORDEN DE PAGO : 00 005420-V
FECHA : jul-29/2024
BENEFICIARIO : PAULA JIMENA CALDERON ROJAS **CTA. BENEFICIARIO** : 488408762380
NIT : 1090484878
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PR
OBJETO : PAGO N. 1 DEL PERIODO 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO P.S 01373-2024. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJE AMBIENTAL DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01373-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001722 - 19/04/2024
REGISTRO : 00 002284 - 28/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de evaluacion	00 005420	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2,800,000.00
						TOTALES	**2,800,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,800,000.00	3.0	84,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,800,000.00	2.0	56,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,800,000.00	0.8	22,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**246,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,554,000.00**



APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006002

ORDEN DE PAGO : 00 005420-V
FECHA : jul-29/2024
BENEFICIARIO : PAULA JIMENA CALDERON ROJAS **CTA. BENEFICIARIO** : 488408762380
NIT : 1090484878
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PR
OBJETO : PAGO N. 1 DEL PERIODO 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO P.S 01373-2024. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJE AMBIENTAL DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01373-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001722 - 19/04/2024
REGISTRO : 00 002284 - 28/05/2024

Elaboró:
NYDIA YASMIN INFANTE ROJAS