



Gobernación de Norte de Santander

1 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006780

ORDEN DE PAGO : 00 007656-V
FECHA : ago-09/2024
BENEFICIARIO : PAULA JIMENA CALDERON ROJAS
NIT : 1090484878
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PR
OBJETO : PAGO 2 PERIODO 01/07/2024 AL 30/07/2024. 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
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 01373-2024
CTA. BENEFICIARIO : 488408762380
CUENTA : 066000894254
CHEQUE No. :

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 007656	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

Elaboró:



Gobernación de Norte de Santander

2 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006780

ORDEN DE PAGO : 00 007656-V

FECHA : ago-09/2024

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 2 PERIODO 01/07/2024 AL 30/07/2024. 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

DIANA SOFIA INFANTE ROJAS