Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010367

ORDEN DE PAGO : 00 009789-V
FECHA : sep-13/2024
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR,
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. UP-16 DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 01583 DE 2024. APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, PROMOVIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-47885-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : ELELE
DOCUMENTO : 01583-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002227 - 14/05/2024
REGISTRO : 00 002731 - 02/07/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4104008	Servicios para la comunidad, sociales y personales Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	00 009789	2.3.2.02.02.009	04	240102.11	ESTAMPILLAS	208,843,400.00
						TOTALES	**208,843,400.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	208,843,400.00	2.5	5,221,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	208,843,400.00	3.0	6,265,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	208,843,400.00	1.0	2,088,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	208,843,400.00	1.0	2,088,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	208,843,400.00	1.0	2,088,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	208,843,400.00	2.0	4,177,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	208,843,400.00	0.8	1,671,000.00
15020303	SERVICIO DE PASAJEROS 3.5%	208,843,400.00	3.5	7,310,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	208,843,400.00	0.48	1,002,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**31,910,400.00**
			NETO A PAGAR	**176,933,000.00**



APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010367

ORDEN DE PAGO : 00 009789-V
FECHA : sep-13/2024
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR,
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. UP-16 DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 01583 DE 2024. APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, PROMOVIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-47885-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : ELELE
DOCUMENTO : 01583-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002227 - 14/05/2024
REGISTRO : 00 002731 - 02/07/2024

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ