Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014198

ORDEN DE PAGO : 00 013297-V
FECHA : nov-29/2024
BENEFICIARIO : MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO TARAZONA **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 60382491
CONCEPTO : //*CANC.OP 013297 SUMINISTRO DE 36 BATERIAS PARA UNA UPS DE 30KVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMB
OBJETO : PAGO No. 01 FE- 2002 DE 2024. CONTRATO DE SUMINISTRO N.03549 DE 2024. SUMINISTRO DE 36 BATERIAS PARA UNA UPS DE 30KVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO E INSTALCION DE LAS BATERIAS.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03549 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004305 - 02/10/2024
REGISTRO : 00 007285 - 08/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.3.02.999 4503003	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE Servicio de asistencia tecnica	00 013297	2.3.2.01.01.003.02. 08	00		1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	9,920,000.00
						TOTALES	**9,920,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	8,336,134.45	2.5	208,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	8,336,134.45	3.0	250,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	8,336,134.45	1.0	83,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	8,336,134.45	1.0	83,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	8,336,134.45	1.0	83,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	8,336,134.45	2.0	167,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	8,336,134.45	0.8	67,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	8,336,134.45	2.5	208,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,583,865.55	15.0	238,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	8,336,134.45	0.58	48,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,435,400.00**
			NETO A PAGAR	**8,484,600.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014198

ORDEN DE PAGO : 00 013297-V
FECHA : nov-29/2024
BENEFICIARIO : MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO TARAZONA **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 60382491
CONCEPTO : //*CANC.OP 013297 SUMINISTRO DE 36 BATERIAS PARA UNA UPS DE 30KVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMB
OBJETO : PAGO No. 01 FE- 2002 DE 2024. CONTRATO DE SUMINISTRO N.03549 DE 2024. SUMINISTRO DE 36 BATERIAS PARA UNA UPS DE 30KVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO E INSTALCION DE LAS BATERIAS.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03549 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004305 - 02/10/2024
REGISTRO : 00 007285 - 08/11/2024

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ