Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016409

ORDEN DE PAGO : 00 015727-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : ADICIONAL 01 AL CONTRATO LP-SDS01583-2024, APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRA
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA UP 28 DEL PERIODO 16 -12-2024. CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS ADICIONAL 01 AL CONTRATO LP-SDS01583-2024, 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 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 005961 - 29/11/2024
REGISTRO : 00 007968 - 04/12/2024

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 015727	2.3.2.02.02.009	04	240102.11	1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS	421,512,030.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4104008 **Código BPIN:** 2024004540034 **Prod. DANE:** 91119

TOTALES **421,512,030.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	421,512,030.00	2.5	10,538,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	421,512,030.00	3.0	12,645,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	421,512,030.00	1.0	4,215,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	421,512,030.00	1.0	4,215,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	421,512,030.00	1.0	4,215,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	421,512,030.00	2.0	8,430,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	421,512,030.00	0.8	3,372,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	421,512,030.00	4.0	16,860,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	421,512,030.00	0.48	2,023,300.00

TOTAL DESCUENTOS **66,513,300.00**

NETO A PAGAR **354,998,730.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016409

ORDEN DE PAGO : 00 015727-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : ADICIONAL 01 AL CONTRATO LP-SDS01583-2024, APOYO AL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRA
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA UP 28 DEL PERIODO 16 -12-2024. CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS ADICIONAL 01 AL CONTRATO LP-SDS01583-2024, 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 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 005961 - 29/11/2024
REGISTRO : 00 007968 - 04/12/2024



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ