Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016415

ORDEN DE PAGO : 00 015731-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. 17 SEGUN FACTURA UP -30 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. : elle
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 015731	2.3.2.02.02.009	04	240102.11	1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS	597,952,320.00

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

TOTALES **597,952,320.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	597,952,320.00	2.5	14,948,808.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	597,952,320.00	3.0	17,939,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	597,952,320.00	1.0	5,980,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	597,952,320.00	1.0	5,980,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	597,952,320.00	1.0	5,980,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	597,952,320.00	2.0	11,959,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	597,952,320.00	0.8	4,784,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	597,952,320.00	2.5	14,949,000.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	597,952,320.00	0.48	2,870,171.00

TOTAL DESCUENTOS **85,389,979.00**

NETO A PAGAR **512,562,341.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016415

ORDEN DE PAGO : 00 015731-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. 17 SEGUN FACTURA UP -30 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. : elle
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