Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016414

ORDEN DE PAGO : 00 015767-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : ADICIONAL No.01 AL CONTRATO CD-SHA-03071-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICI
OBJETO : CUENTA No. 4 PERIODO DE 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADICIONAL No.01 AL CONTRATO CD-SHA-03071-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03071 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 006064 - 11/12/2024
REGISTRO : 00 008110 - 11/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicio de saneamiento fiscal y financiero	00 015767	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	990,000.00
						TOTALES	**990,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	990,000.00	3.0	30,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	990,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	990,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	990,000.00	1.0	10,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	990,000.00	0.8	8,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**68,000.00**
			NETO A PAGAR	**922,000.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016414

ORDEN DE PAGO : 00 015767-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : ADICIONAL No.01 AL CONTRATO CD-SHA-03071-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICI
OBJETO : CUENTA No. 4 PERIODO DE 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADICIONAL No.01 AL CONTRATO CD-SHA-03071-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03071 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 006064 - 11/12/2024
REGISTRO : 00 008110 - 11/12/2024

Elaboró:
NYDIA YASMIN INFANTE ROJAS