Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016416

ORDEN DE PAGO : 00 015765-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCI
OBJETO : CUENTA No. 3 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03071 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 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 004602 - 08/10/2024
REGISTRO : 00 006172 - 11/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599019	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de planeacion	00 015765	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	900,000.00
						TOTALES	**900,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	900,000.00	3.0	27,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	900,000.00	1.0	9,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	900,000.00	1.0	9,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	900,000.00	1.0	9,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	900,000.00	0.8	7,000.00
159945	LIBRANZA A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.0	820,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**881,000.00**
			NETO A PAGAR	**19,000.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016416

ORDEN DE PAGO : 00 015765-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCI
OBJETO : CUENTA No. 3 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03071 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 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 004602 - 08/10/2024
REGISTRO : 00 006172 - 11/10/2024

Elaboró:
NYDIA YASMIN INFANTE ROJAS