Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018462

ORDEN DE PAGO : 00 018661-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : SEINDUVIAL DEL NORTE S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900537502-6
CONCEPTO : ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EX
OBJETO : CUENTA No.1 PERIODO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03918 DE 2024. ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS GABINETES, BOTIQUIN TIPO B Y ELEMENTOS PARA EL KIT DE CARRETERA PARA LOS VEHICULOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03918 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 005689 - 15/11/2024
REGISTRO : 00 007987 - 05/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 018661	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79,990,500.00
						TOTALES	**79,990,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	69,047,058.00	2.5	1,726,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	69,047,058.00	3.0	2,071,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	69,047,058.00	1.0	690,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	69,047,058.00	1.0	690,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	69,047,058.00	1.0	690,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	69,047,058.00	2.0	1,381,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	69,047,058.00	0.8	552,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	69,047,058.00	2.5	1,726,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	10,943,441.00	15.0	1,641,516.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	69,047,058.00	0.58	400,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**11,568,016.00**
			NETO A PAGAR	**68,422,484.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018462

ORDEN DE PAGO : 00 018661-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : SEINDUVIAL DEL NORTE S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 900537502-6
CONCEPTO : ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EX
OBJETO : CUENTA No.1 PERIODO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03918 DE 2024. ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS GABINETES, BOTIQUIN TIPO B Y ELEMENTOS PARA EL KIT DE CARRETERA PARA LOS VEHICULOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03918 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 005689 - 15/11/2024
REGISTRO : 00 007987 - 05/12/2024

Elaboró:
KELLY DANEYIS ALBAN CACERES