Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018803

ORDEN DE PAGO : 00 018694-V, 00 018695-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA **CTA. BENEFICIARIO** : 226069997238
NIT : 890506160-2
CONCEPTO : AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBER
OBJETO : PAGO 2 FACTURA JSP798 DEL 13/12/2024. CONVENIO DE ASOCIACION N.00127 DE 2024. AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD Y LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR Y FORTALECER EL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL NORTE DE SANTANDER - BPIN 2024004540074
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003464, 00 005476 - 31/10/2024
REGISTRO : 00 005168, 00 007251 - 08/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 3502002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de lineamientos tecnicos	00 018694	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,200,000.00
2.3.2.02.02.009 3502002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de lineamientos tecnicos	00 018694	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,900,000.00
2.3.2.02.02.009 3502004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos	00 018694	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,100,000.00
2.3.2.02.02.009 3502004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos	00 018694	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.3.1.06-IMPUESTO DE REGISTRO	4,800,000.00
2.3.2.02.02.009 3602019	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos normativos	00 018695	2.3.2.02.02.009	00	240102.26	1.2.3.1.06-IMPUESTO DE REGISTRO	60,000,000.00
						TOTALES	**84,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	84,000,000.00	2.5	2,100,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	84,000,000.00	3.0	2,520,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	84,000,000.00	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	84,000,000.00	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	84,000,000.00	1.0	840,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	84,000,000.00	2.0	1,680,000.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018803

ORDEN DE PAGO : 00 018694-V, 00 018695-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA **CTA. BENEFICIARIO** : 226069997238
NIT : 890506160-2
CONCEPTO : AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBER
OBJETO : PAGO 2 FACTURA JSP798 DEL 13/12/2024. CONVENIO DE ASOCIACION N.00127 DE 2024. AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD Y LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR Y FORTALECER EL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL NORTE DE SANTANDER - BPIN 2024004540074
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003464, 00 005476 - 31/10/2024
REGISTRO : 00 005168, 00 007251 - 08/11/2024

1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	84,000,000.00	0.8	672,000.00

TOTAL DESCUENTOS **9,492,000.00**
NETO A PAGAR **74,508,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
MONICA VALERIA PUERTO RANGEL