Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018655

ORDEN DE PAGO : 00 018691-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO **CTA. BENEFICIARIO** : 59065464501
NIT : 88214648
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
OBJETO : PAGOS 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA FE-34 PAGO 3 PERIODO DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA FE-35. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03174 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL PARA LA SECRETARIA DE VIAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: 2402"INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "NORTE TERRITORIO DE PAZ.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 03174 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004486 - 07/10/2024
REGISTRO : 00 006451 - 21/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2402107	Servicios para la comunidad, sociales y personales Servicio de asistencia tecnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional	00 018691	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,418,000.00
						TOTALES	**5,418,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	4,552,941.00	3.0	137,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	4,552,941.00	1.0	46,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	4,552,941.00	1.0	46,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	4,552,941.00	1.0	46,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	4,552,941.00	2.0	91,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	4,552,941.00	0.8	36,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	865,059.00	15.0	129,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**531,800.00**
			NETO A PAGAR	**4,886,200.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018655

ORDEN DE PAGO : 00 018691-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO **CTA. BENEFICIARIO** : 59065464501
NIT : 88214648
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
OBJETO : PAGOS 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA FE-34 PAGO 3 PERIODO DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA FE-35. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03174 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL PARA LA SECRETARIA DE VIAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: 2402"INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "NORTE TERRITORIO DE PAZ.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 03174 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004486 - 07/10/2024
REGISTRO : 00 006451 - 21/10/2024

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ