Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018902

ORDEN DE PAGO : 00 019357-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PR
OBJETO : PAGO N.1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-38 DEL 30-12-2024. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03413 DE 2024. SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "NORTE TERRITORIO DE PAZ".
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03413 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004325 - 03/10/2024
REGISTRO : 00 007463 - 18/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 019357	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	109,997,217.00
						TOTALES	**109,997,217.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	92,957,314.96	2.5	2,324,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	92,957,314.96	3.0	2,789,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	92,957,314.96	1.0	930,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	92,957,314.96	1.0	930,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	92,957,314.96	1.0	930,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	92,957,314.96	2.0	1,859,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	92,957,314.96	0.8	744,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	92,957,314.96	2.5	2,324,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	17,039,902.04	15.0	2,556,000.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	92,957,314.96	0.48	446,200.00
			TOTAL DESCUENTOS	**15,832,200.00**
			NETO A PAGAR	**94,165,017.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018902

ORDEN DE PAGO : 00 019357-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PR
OBJETO : PAGO N.1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-38 DEL 30-12-2024. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03413 DE 2024. SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "NORTE TERRITORIO DE PAZ".
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03413 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 004325 - 03/10/2024
REGISTRO : 00 007463 - 18/11/2024

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL