Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018997

ORDEN DE PAGO : 00 019265-V, 00 019266-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : CORPORACION PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 03569021668
NIT : 800019039-2
CONCEPTO : PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UN SOFW
OBJETO : CUENTA No. 2 SEGUN FACTURA FE-30 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.04048 DE 2024. PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UN SOFWARE, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES TECNICAS PARA EJERCER LOS ACTOS DE VIGILANCIA, CONTROL, DIRECCION Y ORIENTACION DE LA ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL CONFORME LA DELEGACION REALIZADA POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 005745 - 18/11/2024
REGISTRO : 00 007811 - 29/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 019265	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	66,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 019266	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44,000,000.00
						TOTALES	**110,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	110,000,000.00	2.5	2,750,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	110,000,000.00	3.0	3,300,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	110,000,000.00	1.0	1,100,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	110,000,000.00	1.0	1,100,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	110,000,000.00	1.0	1,100,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	110,000,000.00	2.0	2,200,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	110,000,000.00	0.8	880,000.00
15020102	HONORARIOS, CONSULTORIA 11%	110,000,000.00	11.0	12,100,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**24,530,000.00**
			NETO A PAGAR	**85,470,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018997

ORDEN DE PAGO : 00 019265-V, 00 019266-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : CORPORACION PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 03569021668
NIT : 800019039-2
CONCEPTO : PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UN SOFW
OBJETO : CUENTA No. 2 SEGUN FACTURA FE-30 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.04048 DE 2024. PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UN SOFWARE, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES TECNICAS PARA EJERCER LOS ACTOS DE VIGILANCIA, CONTROL, DIRECCION Y ORIENTACION DE LA ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL CONFORME LA DELEGACION REALIZADA POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 005745 - 18/11/2024
REGISTRO : 00 007811 - 29/11/2024

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ