Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018993

ORDEN DE PAGO : 00 019413-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : //*CANC.OP 019413 *R.P SED* BIENESTAR SOCIAL
OBJETO : PARA CANCELAR EL UNICO PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE-37, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MC-SED-03925-2024 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y/O TRANSPORTE REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES Y/ EVENTOS QUE REALICE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : 5468096
DOCUMENTO : MC-SED-03925-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002559 - 31/05/2024
REGISTRO : 00 007683 - 27/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.03E	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	00 019413	2.1.2.02.02.008.03	00	251203.201	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	87,797,068.00
						TOTALES	**87,797,068.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	73,901,910.08	2.5	1,847,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	73,901,910.08	3.0	2,217,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	73,901,910.08	1.0	739,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	73,901,910.08	1.0	739,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	73,901,910.08	1.0	739,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	73,901,910.08	2.0	1,478,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	73,901,910.08	0.8	591,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	73,901,910.08	4.0	2,956,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	13,895,157.92	15.0	2,084,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	73,901,910.08	0.48	354,700.00
			TOTAL DESCUENTOS	**13,744,700.00**
			NETO A PAGAR	**74,052,368.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018993

ORDEN DE PAGO : 00 019413-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : //*CANC.OP 019413 *R.P SED* BIENESTAR SOCIAL
OBJETO : PARA CANCELAR EL UNICO PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE-37, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MC-SED-03925-2024 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y/O TRANSPORTE REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES Y/ EVENTOS QUE REALICE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : 5468096
DOCUMENTO : MC-SED-03925-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002559 - 31/05/2024
REGISTRO : 00 007683 - 27/11/2024

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ