Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018916

ORDEN DE PAGO : 00 019343-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO** : 067069996196
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA
OBJETO : CUENTA No.1 FACTURA 50-3055 DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 01851 DE 2024. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACION DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01851-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002845 - 18/07/2024
REGISTRO : 00 004674 - 16/08/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 019343	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	108,561,997.82
						TOTALES	**108,561,997.82**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	98,703,553.00	3.0	2,961,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	98,703,553.00	1.0	987,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	98,703,553.00	1.0	987,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	98,703,553.00	1.0	987,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	98,703,553.00	2.0	1,974,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	98,703,553.00	0.8	790,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	98,703,553.00	2.5	2,468,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	3,389,184.00	15.0	508,378.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	98,703,553.00	0.48	473,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**12,136,178.00**
			NETO A PAGAR	**96,425,819.82**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018916

ORDEN DE PAGO : 00 019343-V
FECHA : dic-31/2024
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO** : 067069996196
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA
OBJETO : CUENTA No.1 FACTURA 50-3055 DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 01851 DE 2024. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACION DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01851-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002845 - 18/07/2024
REGISTRO : 00 004674 - 16/08/2024

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS