Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016329

ORDEN DE PAGO : 00 015358-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
CTA. BENEFICIARIO : 59009575988
NIT : 807006424-4
CONCEPTO : //*CANC.OP 015358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑA
OBJETO : CUENTA No. 2 PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.02055 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑANDO Y ASESORANDO LOS PROCESOS DE GESTION PREDIAL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 02055 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003252 - 03/09/2024
REGISTRO : 00 005006 - 06/09/2024

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 015358	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **9,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	7,563,025.21	2.5	189,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	7,563,025.21	3.0	227,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	7,563,025.21	1.0	76,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	7,563,025.21	1.0	76,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	7,563,025.21	1.0	76,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	7,563,025.21	2.0	151,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	7,563,025.21	0.8	61,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	7,563,025.21	4.0	303,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,436,974.79	15.0	215,500.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	7,563,025.21	0.48	36,300.00

TOTAL DESCUENTOS **1,410,800.00**

NETO A PAGAR **7,589,200.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016329

ORDEN DE PAGO : 00 015358-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : CORPORACION LONJA MOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
CTA. BENEFICIARIO : 59009575988
NIT : 807006424-4
CONCEPTO : //*CANC.OP 015358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑA
OBJETO : CUENTA No. 2 PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.02055 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ACOMPAÑANDO Y ASESORANDO LOS PROCESOS DE GESTION PREDIAL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 02055 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003252 - 03/09/2024
REGISTRO : 00 005006 - 06/09/2024



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ