



# Gobernación de Norte de Santander

1 de 2 paginas

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000265**

**ORDEN DE PAGO** : 00 000148-R, 00 000149-R

**FECHA** : feb-13/2025

**BENEFICIARIO** : CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

**CTA. BENEFICIARIO** : 82000001810

**NIT** : 901473502-3

**CONCEPTO** : \*\*/CANC.OP 0148 - 0149 PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINA

**OBJETO** : PARA CANCELAR EL PAGO N° 3, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FACE-95, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.01848 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

**BANCO** : BANCOLOMBIA

**CUENTA** : 6176-591756-1

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**CHEQUE No.** :

**DOCUMENTO** :

**REGISTRO** : 00 004694, 00 008386 - 23/08/2024

## IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO             | CONCEPTO                                                                                                                                     | DEF.      | RUBRO              | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO                                      | TOTAL                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.2.02.02.006    | servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, | 00 000148 | 2.1.2.02.02.006    | 00       | 240101.01       | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 166,143,649.99        |
| 2.1.2.02.02.008.07 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - PUBLICIDAD                                                                    | 00 000149 | 2.1.2.02.02.008.07 | 00       | 240101.01       | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 67,719,017.02         |
| <b>TOTALES</b>     |                                                                                                                                              |           |                    |          |                 |                                                     | <b>233,862,667.01</b> |

## DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

| CODIGO                  | CONCEPTO                                                                 | BASE           | PORCENTAJE(%) | VALOR                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1.1.01.02.218.03        | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte                             | 196,523,279.60 | 2.5           | 4,913,000.00          |
| 1.1.01.02.300.01.02     | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano               | 196,523,249.60 | 3.0           | 5,896,000.00          |
| 1.1.01.02.300.02.04     | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO    | 196,523,249.60 | 1.0           | 1,965,000.00          |
| 1.1.01.02.300.03.10     | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022                                  | 196,523,249.60 | 1.0           | 1,965,000.00          |
| 1.1.01.02.300.21.08     | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 196,523,279.60 | 1.0           | 1,965,000.00          |
| 1.1.01.02.300.44.08     | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021                                           | 196,523,279.60 | 2.0           | 3,930,000.00          |
| 1.1.01.02.300.55.07     | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022               | 196,523,279.60 | 0.8           | 1,572,000.00          |
| 15020905                | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%                                       | 37,339,417.41  | 15.0          | 5,601,000.00          |
| 15030310                | SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA                                               | 30,943,908.00  | 0.48          | 148,500.00            |
| 15030310                | SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA                                               | 182,380,755.46 | 0.48          | 875,000.00            |
| 15030310                | SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA                                               | 196,523,249.60 | 0.48          | 943,000.00            |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                                                          |                |               | <b>29,773,500.00</b>  |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                                                          |                |               | <b>204,089,167.01</b> |



# Gobernación de Norte de Santander

2 de 2 paginas

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000265**

**ORDEN DE PAGO** : 00 000148-R, 00 000149-R

**FECHA** : feb-13/2025

**BENEFICIARIO** : CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

**CTA. BENEFICIARIO** : 82000001810

**NIT** : 901473502-3

**CONCEPTO** : \*\*/CANC.OP 0148 - 0149 PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINA

**OBJETO** : PARA CANCELAR EL PAGO N° 3, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FACE-95, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.01848 DE 2024. PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

**BANCO** : BANCOLOMBIA

**CUENTA** : 6176-591756-1

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**CHEQUE No.** :

**DOCUMENTO** :

**REGISTRO** : 00 004694, 00 008386 - 23/08/2024

**JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO**

APROBÓ

**Elaboró:**

**NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ**