Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000695

ORDEN DE PAGO : 00 000515-V
FECHA : mar-20/2025
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCI
OBJETO : CUENTA No. 1 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00283 DEL 2025. PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00283 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000432 - 14/02/2025
REGISTRO : 00 000408 - 19/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599019	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de planeacion	00 000515	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,700,000.00
						TOTALES	**2,700,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,700,000.00	3.0	81,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,700,000.00	1.0	27,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,700,000.00	1.0	27,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,700,000.00	0.8	22,000.00
150604	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.0	255,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**439,300.00**
			NETO A PAGAR	**2,260,700.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000695

ORDEN DE PAGO : 00 000515-V
FECHA : mar-20/2025
BENEFICIARIO : MARIO ANDRES APARICIO PAEZ **CTA. BENEFICIARIO** : 08872863657
NIT : 88260883
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCI
OBJETO : CUENTA No. 1 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00283 DEL 2025. PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00283 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000432 - 14/02/2025
REGISTRO : 00 000408 - 19/02/2025

GERSON ALBERTO ESPINOSA PIEDRAHITA