Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001543

ORDEN DE PAGO : 00 001294-R
FECHA : may-02/2025
BENEFICIARIO : AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER **CTA. BENEFICIARIO** : 0550488442764616
NIT : 1093761685
CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIV
OBJETO : CUENTA No. 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. AH-512 CONTRATO DE SUMINISTROS N.03854 DE 2024. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260772397
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03854 DE 2024

REGISTRO : 00 007957 - 04/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicio de saneamiento fiscal y financiero	00 001294	2.3.2.02.02.008	355	240102.01	1.3.1.1.07- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	41,282,682.00
						TOTALES	**41,282,682.00**
						NETO A PAGAR	**41,282,682.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS