Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001544

ORDEN DE PAGO : 00 001299-V
FECHA : may-02/2025
BENEFICIARIO : AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER **CTA. BENEFICIARIO** : 0550488442764616
NIT : 1093761685
CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO
OBJETO : CUENTA No. 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. AH-512 MODIFICATORIO N.06 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N.03854 DE 2024. SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03854 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 000344 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001334 - 09/04/2025

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 001299	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48,581,296.00
						TOTALES	**48,581,296.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	89,863,978.00	2.5	2,247,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	89,863,978.00	3.0	2,696,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	89,863,978.00	1.0	899,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	89,863,978.00	1.0	899,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	89,863,978.00	1.0	899,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	89,863,978.00	2.0	1,797,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	89,863,978.00	0.8	719,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	89,863,978.00	2.5	2,247,000.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	89,863,978.00	0.48	431,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**12,834,300.00**
			NETO A PAGAR	**35,746,996.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001544

ORDEN DE PAGO : 00 001299-V
FECHA : may-02/2025
BENEFICIARIO : AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER **CTA. BENEFICIARIO** : 0550488442764616
NIT : 1093761685
CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO
OBJETO : CUENTA No. 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. AH-512 MODIFICATORIO N.06 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N.03854 DE 2024. SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03854 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 000344 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001334 - 09/04/2025

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS