Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008913

ORDEN DE PAGO : 00 008386-V
FECHA : 28/08/2025
BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS **CTA. BENEFICIARIO** : 614182954
NIT : 88220527
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES
OBJETO : PAGO 01 DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01338 DE 2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01338-2025

DISPONIBILIDAD : 00 001204 - 27/03/2025
REGISTRO : 00 001746 - 23/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4502016	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de informacion implementado	00 008386	2.3.2.02.02.009	00	240102.13	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
159945	LIBRANZA A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.0	1,200,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,384,000.00**
			NETO A PAGAR	**1,316,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008913

ORDEN DE PAGO : 00 008386-V
FECHA : 28/08/2025
BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS **CTA. BENEFICIARIO** : 614182954
NIT : 88220527
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES
OBJETO : PAGO 01 DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01338 DE 2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01338-2025

DISPONIBILIDAD : 00 001204 - 27/03/2025
REGISTRO : 00 001746 - 23/04/2025

DIANA SOFIA INFANTE ROJAS