Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015273

ORDEN DE PAGO : 00 014643-V
FECHA : 19/11/2025
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82000005847
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE C
OBJETO : PAGO 2 FACTURA FELE-53 DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CONTRATO NO. 2330-2025 SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE CUERO REPUJADOS, LIBROS DE ACTAS DE POSESIONES, HABLADORES EN ACRILICO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y PROTOCOLO DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2330-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002901 - 06/06/2025
REGISTRO : 00 003048 - 26/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 014643	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	47,321,551.90
						TOTALES	**47,321,551.90**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	39,766,010.00	2.5	994,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	39,766,010.00	3.0	1,193,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	39,766,010.00	1.0	398,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	39,766,010.00	1.0	398,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	39,766,010.00	1.0	398,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	39,766,010.00	2.0	795,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	39,766,010.00	0.8	318,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	39,766,010.00	2.5	994,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	39,766,010.00	15.0	5,964,900.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	39,766,010.00	0.48	190,900.00
			TOTAL DESCUENTOS	**11,643,800.00**
			NETO A PAGAR	**35,677,751.90**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015273

ORDEN DE PAGO : 00 014643-V
FECHA : 19/11/2025
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82000005847
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE C
OBJETO : PAGO 2 FACTURA FELE-53 DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CONTRATO NO. 2330-2025 SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE CUERO REPUJADOS, LIBROS DE ACTAS DE POSESIONES, HABLADORES EN ACRILICO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y PROTOCOLO DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2330-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002901 - 06/06/2025
REGISTRO : 00 003048 - 26/06/2025

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS