Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015408

ORDEN DE PAGO : 00 014821-V
FECHA : 20/11/2025
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : PRESTA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA FE-55 DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02262 DE 2025. PRESTA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DESANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 02262 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 003006 - 13/06/2025
REGISTRO : 00 003202 - 14/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006.02	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	00 014821	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	120,783,331.99
						TOTALES	**120,783,331.99**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	102,482,127.71	2.5	2,562,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	168,067,226.00	3.0	5,042,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	168,067,226.00	1.0	1,681,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	168,067,226.00	1.0	1,681,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	168,067,226.00	1.0	1,681,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	168,067,226.00	2.0	3,361,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	168,067,226.00	0.8	1,345,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	102,482,127.71	2.5	2,562,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	18,301,204.28	15.0	2,745,200.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	102,482,127.71	0.48	491,900.00
15020803	Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION	336,134,453.78	0.5	1,680,672.00
			TOTAL DESCUENTOS	**24,832,772.00**
			NETO A PAGAR	**95,950,559.99**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015408

ORDEN DE PAGO : 00 014821-V
FECHA : 20/11/2025
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : PRESTA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA FE-55 DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02262 DE 2025. PRESTA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DESANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 02262 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 003006 - 13/06/2025
REGISTRO : 00 003202 - 14/07/2025

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ