



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016170

ORDEN DE PAGO : 00 015608-V
FECHA : 28/11/2025
BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S
NIT : 900706876-0
CONCEPTO : */*CANC.OP15608 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA No. FV-13 DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03090 DEL 2025. CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 03090 DEL 2025
CTA. BENEFICIARIO : 08800013018
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 003850 - 28/08/2025
REGISTRO : 00 005082 - 24/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad,	00 015608	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	34,004,082.00
TOTALES							34,004,082.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	41,695,481.51	2.5	1,042,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	41,695,481.51	3.0	1,251,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	41,695,485.51	1.0	417,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	41,695,481.51	1.0	417,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	41,695,481.51	1.0	417,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	41,695,481.51	1.0	417,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	41,695,481.51	2.0	834,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	28,574,859.00	4.0	1,143,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	5,429,223.00	15.0	814,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	28,574,859.00	0.58	165,700.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	41,695,481.51	1.0	417,000.00
TOTAL DESCUENTOS				7,334,700.00
NETO A PAGAR				26,669,382.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016170

ORDEN DE PAGO : 00 015608-V
FECHA : 28/11/2025
BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S
NIT : 900706876-0
CONCEPTO : */*CANC.OP15608 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA No. FV-13 DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03090 DEL 2025.
CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
POTABLE DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 03090 DEL 2025
CTA. BENEFICIARIO : 08800013018
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 003850 - 28/08/2025
REGISTRO : 00 005082 - 24/10/2025

Elaboró:

NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ