Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016649

ORDEN DE PAGO : 00 015962-V
FECHA : 03/12/2025
BENEFICIARIO : CRISTIAN LEONARDO PINZON **CTA. BENEFICIARIO** : 0865000143
NIT : 1091652353
CONCEPTO : APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ALIM
OBJETO : PAGO 8 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 FACTURA CP-82. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.00346 DE 2025. APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS TREINTA Y NUEVE (39) MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCION DEL PROGRAMA, CONFORME A LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN LA VIGENCIA 2025 DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS.
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00346 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000537 - 21/02/2025
REGISTRO : 00 000517 - 25/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2201028	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR	00 015962	2.3.2.02.02.009	500	240102.01	1.2.3.3.03-APORTES NACION ALIMENTACION ESCOLAR	3,000,000.00
						TOTALES	**3,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,521,008.40	3.0	76,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,521,008.40	1.0	25,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,521,008.40	1.0	25,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,521,008.40	1.0	25,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,521,008.40	2.0	50,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,521,005.40	0.8	20,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	478,991.60	15.0	71,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**292,800.00**
			NETO A PAGAR	**2,707,200.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016649

ORDEN DE PAGO : 00 015962-V
FECHA : 03/12/2025
BENEFICIARIO : CRISTIAN LEONARDO PINZON **CTA. BENEFICIARIO** : 0865000143
NIT : 1091652353
CONCEPTO : APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ALIM
OBJETO : PAGO 8 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 FACTURA CP-82. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.00346 DE 2025. APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS TREINTA Y NUEVE (39) MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCION DEL PROGRAMA, CONFORME A LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN LA VIGENCIA 2025 DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS.
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00346 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000537 - 21/02/2025
REGISTRO : 00 000517 - 25/02/2025

Elaboró:
DIANA SOFIA INFANTE ROJAS