



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017206

ORDEN DE PAGO : 00 016657-V
FECHA : 09/12/2025
BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S
NIT : 900706876-0
CONCEPTO : */*CANC.OP 016657 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS
OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 8 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA FV-14. 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
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO PUBLICOS - INTERNET-TELFONIA-ENERGIA-AGUA	00 016657	2.1.2.02.02.006	00	249051.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,243,341.00
TOTALES							33,243,341.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	27,935,581.00	2.5	698,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	27,935,581.00	3.0	838,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	27,935,581.00	1.0	279,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	27,935,581.00	1.0	279,000.00
1.1.01.02.300.05.08	Estamp. ProElectrif Rural-Sobrepago Tesoreria SGR	27,935,581.00	1.0	279,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	27,935,581.00	1.0	279,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	27,935,581.00	2.0	559,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	27,935,581.00	4.0	1,117,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	5,307,760.00	15.0	796,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	27,935,581.00	0.58	162,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	27,935,581.00	1.0	279,000.00
TOTAL DESCUENTOS				5,565,000.00
NETO A PAGAR				27,678,341.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017206

ORDEN DE PAGO : 00 016657-V
FECHA : 09/12/2025
BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S
NIT : 900706876-0
CONCEPTO : */*CANC.OP 016657 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS
OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 8 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA FV-14. 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
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

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

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ