Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017353

ORDEN DE PAGO : 00 016262-V
FECHA : 10/12/2025
BENEFICIARIO : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JF2 **CTA. BENEFICIARIO** : 306778614
NIT : 901306333-0
CONCEPTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SIEMBRA Y PODA DE PALMAS Y ARBOLES DE LAS DIFERENTES
OBJETO : CUENTA No.02 FACTURA No.WFR-513, PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02075 DE 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SIEMBRA Y PODA DE PALMAS Y ARBOLES DE LAS DIFERENTES SEDES ALTERNAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : ELELE
DOCUMENTO : 02075 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 002577 - 15/05/2025
REGISTRO : 00 002863 - 12/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 016262	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42,738,850.00
						TOTALES	**42,738,850.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	35,915,000.00	2.5	898,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	35,915,000.00	3.0	1,077,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	35,915,000.00	1.0	359,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	35,915,000.00	1.0	359,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	35,915,000.00	1.0	359,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	35,915,000.00	2.0	718,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	35,915,000.00	0.8	287,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	35,915,000.00	4.0	1,437,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	6,823,850.00	15.0	1,023,600.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	35,915,000.00	0.58	208,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**6,725,900.00**
			NETO A PAGAR	**36,012,950.00**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017353

ORDEN DE PAGO : 00 016262-V
FECHA : 10/12/2025
BENEFICIARIO : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JF2 **CTA. BENEFICIARIO** : 306778614
NIT : 901306333-0
CONCEPTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SIEMBRA Y PODA DE PALMAS Y ARBOLES DE LAS DIFERENTES
OBJETO : CUENTA No.02 FACTURA No.WFR-513, PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02075 DE 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SIEMBRA Y PODA DE PALMAS Y ARBOLES DE LAS DIFERENTES SEDES ALTERNAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : ELELE
DOCUMENTO : 02075 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 002577 - 15/05/2025
REGISTRO : 00 002863 - 12/06/2025

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ