



# Gobernación de Norte de Santander

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017838**

**ORDEN DE PAGO** : 00 017472-V  
**FECHA** : 15/12/2025  
**BENEFICIARIO** : ANA MARIA BUITRAGO VILLAMIZAR **CTA. BENEFICIARIO** : 068000070307  
**NIT** : 37293224  
**CONCEPTO** : ADICIONAL N.1 AL CONTRATO CD- STIC- PSP- 001160- 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CU  
**OBJETO** : PAGO 8 PERIODO 11/11 AL 10/12/2025. ADICIONAL N.1 AL CONTRATO CD- STIC- PSP- 001160- 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN TELECOMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA TIC DE NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO PARA EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA RADIO COMUNITARIA, ASÍ COMO A LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
**BANCO** : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : 01160 DEL 2025

**DISPONIBILIDAD** : 00 004682 - 03/10/2025

**REGISTRO** : 00 004744 - 10/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2301005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de seguimiento	00 017472	2.3.2.02.02.009	00	240102.20	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,333,333.00
2.3.2.02.02.009 2301028	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de conexiones a redes de servicio portador	00 017472	2.3.2.02.02.009	00	240102.20	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1,666,667.00
2.3.2.02.02.009 2301027	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de conexiones a redes de acceso	00 017472	2.3.2.02.02.009	00	240102.20	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>4,000,000.00</b>

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	4,000,000.00	3.0	120,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	4,000,000.00	1.0	40,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	4,000,000.00	1.0	40,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	4,000,000.00	1.0	40,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	4,000,000.00	2.0	80,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	4,000,000.00	0.8	32,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>352,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>3,648,000.00</b>



# Gobernación de Norte de Santander

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017838**

**ORDEN DE PAGO** : 00 017472-V  
**FECHA** : 15/12/2025  
**BENEFICIARIO** : ANA MARIA BUITRAGO VILLAMIZAR **CTA. BENEFICIARIO** : 068000070307  
**NIT** : 37293224  
**CONCEPTO** : ADICIONAL N.1 AL CONTRATO CD- STIC- PSP- 001160- 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CU  
**OBJETO** : PAGO 8 PERIODO 11/11 AL 10/12/2025. ADICIONAL N.1 AL CONTRATO CD- STIC- PSP- 001160- 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN TELECOMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA TIC DE NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO PARA EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA RADIO COMUNITARIA, ASÍ COMO A LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
**BANCO** : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : 01160 DEL 2025

**DISPONIBILIDAD** : 00 004682 - 03/10/2025  
**REGISTRO** : 00 004744 - 10/10/2025

---

**ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ**  
APROBÓ

**Elaboró:**  
**DIANA SOFIA INFANTE ROJAS**