Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016633

ORDEN DE PAGO : 00 015965-V
FECHA : 03/12/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO 4 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA FECR-2524. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00371 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000334 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001054 - 31/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 015965	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	105,480,029.00
						TOTALES	**105,480,029.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	88,638,679.88	2.5	2,216,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	88,638,679.88	3.0	2,659,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	88,638,679.88	1.0	886,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	88,638,679.88	1.0	886,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	88,638,679.88	1.0	886,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	88,638,679.88	2.0	1,773,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	88,638,679.88	0.8	709,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	88,638,679.88	2.5	2,216,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	16,841,349.12	15.0	2,526,200.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	88,638,679.88	0.48	425,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**15,182,700.00**
			NETO A PAGAR	**90,297,329.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016633

ORDEN DE PAGO : 00 015965-V
FECHA : 03/12/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO 4 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA FECR-2524. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00371 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000334 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001054 - 31/03/2025

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL