Gobernación de Norte de Santander

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016768

**ORDEN DE PAGO** : 00 016258-V
**FECHA** : 04/12/2025
**BENEFICIARIO** : FUNDACION ESCUELA INTEGRAL DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA DEL CARIBE **CTA. BENEFICIARIO** : 249001793
**NIT** : 900971190-1
**CONCEPTO** : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRA
**OBJETO** : PAGO N. 2 SEGUN FACTURA FESC-11 PERIODO 8 OCTUBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2025. CONTRATO NO. 3014-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN CAPACITACIÓN PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CON EL FIN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES SOCIOECONÓMICAS Y PROMOVER INTEGRACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
**BANCO** : BANCO AV VILLAS **CUENTA** : 951-16363-3
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
**DOCUMENTO** : 3014-2025

**DISPONIBILIDAD** : 00 004374 - 25/09/2025
**REGISTRO** : 00 004403 - 01/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 4101023 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de orientacion y comunicacion a las victimas | 00 016258 | 2.3.2.02.02.009 | 00 | 240102.13 | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 780,000,000.00 |
| | | | | | | **TOTALES** | **780,000,000.00** |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.03 | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte | 780,000,000.00 | 2.5 | 19,500,000.00 |
| 1.1.01.02.300.01.02 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano | 780,000,000.00 | 3.0 | 23,400,000.00 |
| 1.1.01.02.300.02.04 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO | 780,000,000.00 | 1.0 | 7,800,000.00 |
| 1.1.01.02.300.03.10 | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 | 780,000,000.00 | 1.0 | 7,800,000.00 |
| 1.1.01.02.300.21.08 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 780,000,000.00 | 1.0 | 7,800,000.00 |
| 1.1.01.02.300.44.08 | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 | 780,000,000.00 | 2.0 | 15,600,000.00 |
| 1.1.01.02.300.55.07 | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022 | 780,000,000.00 | 0.8 | 6,240,000.00 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **88,140,000.00** |
| | | | **NETO A PAGAR** | **691,860,000.00** |



**ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ**
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016768

**ORDEN DE PAGO** : 00 016258-V
**FECHA** : 04/12/2025
**BENEFICIARIO** : FUNDACION ESCUELA INTEGRAL DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA DEL CARIBE **CTA. BENEFICIARIO** : 249001793
**NIT** : 900971190-1
**CONCEPTO** : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRA
**OBJETO** : PAGO N. 2 SEGUN FACTURA FESC-11 PERIODO 8 OCTUBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2025. CONTRATO NO. 3014-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN CAPACITACIÓN PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CON EL FIN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES SOCIOECONÓMICAS Y PROMOVER INTEGRACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
**BANCO** : BANCO AV VILLAS **CUENTA** : 951-16363-3
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
**DOCUMENTO** : 3014-2025

**DISPONIBILIDAD** : 00 004374 - 25/09/2025
**REGISTRO** : 00 004403 - 01/10/2025

**Elaboró:**
**LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ**