Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017996

ORDEN DE PAGO : 00 017419-V
FECHA : 16/12/2025
BENEFICIARIO : AVENTOURS TRAVEL GROUP SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 83400009051
NIT : 901913440-4
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES D
OBJETO : UNICO PAGO SEGUN FACTURA FE-91. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03469 DEL 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE TURISMO 2025
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03469 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005704 - 05/11/2025
REGISTRO : 00 006041 - 19/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 3502039	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de asistencia tecnica a los entes territoriales para el desarrollo turistico	00 017419	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,463,386.00
2.3.2.02.02.009 3502045	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal en asuntos turisticos	00 017419	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,115,000.00
2.3.2.02.02.009 3502046	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de promocion turistica	00 017419	2.3.2.02.02.009	00	240102.24	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,535,000.00
						TOTALES	**42,113,386.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	35,389,400.00	2.5	885,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	35,389,400.00	3.0	1,062,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	35,389,400.00	1.0	354,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	35,389,400.00	1.0	354,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	35,389,400.00	1.0	354,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	35,389,400.00	2.0	708,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	35,389,400.00	0.8	283,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	35,389,400.00	4.0	1,416,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	6,723,985.00	15.0	1,008,600.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	35,389,400.00	0.58	205,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**6,629,900.00**
			NETO A PAGAR	**35,483,486.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017996

ORDEN DE PAGO : 00 017419-V
FECHA : 16/12/2025
BENEFICIARIO : AVENTOURS TRAVEL GROUP SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 83400009051
NIT : 901913440-4
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES D
OBJETO : UNICO PAGO SEGUN FACTURA FE-91. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03469 DEL 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE TURISMO 2025
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03469 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005704 - 05/11/2025
REGISTRO : 00 006041 - 19/11/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS