Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018183

ORDEN DE PAGO : 00 018152-V
FECHA : 17/12/2025
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA "ENVEJECIMIENTO DIGNO" Y SALUDABLE DE LA POBLACIÓN,
OBJETO : PAGO 21 SEGUN FE UP-56. CONTRATO DE SUMINISTROS No.00819 DEL 2025. FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA "ENVEJECIMIENTO DIGNO" Y SALUDABLE DE LA POBLACIÓN, PROPENDIENDO POR SU INDEPENDENCIA, PARTICIPACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA VIDA ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-47885-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : ELELE
DOCUMENTO : 00819 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 001304 - 31/03/2025
REGISTRO : 00 002621 - 26/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4104008	Servicios para la comunidad, sociales y personales Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	00 018152	2.3.2.02.02.009	04	240102.11	1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS	174,096,960.00
						TOTALES	**174,096,960.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	146,299,966.39	2.5	3,657,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	146,299,966.39	3.0	4,389,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	146,299,966.39	1.0	1,463,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	146,299,966.39	1.0	1,463,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	146,299,966.39	1.0	1,463,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	146,299,966.39	2.0	2,926,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	146,299,966.39	0.8	1,170,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	146,299,966.39	4.0	5,852,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	27,796,993.61	15.0	4,169,500.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	146,299,966.39	0.48	702,200.00
			TOTAL DESCUENTOS	**27,254,700.00**
			NETO A PAGAR	**146,842,260.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018183

ORDEN DE PAGO : 00 018152-V
FECHA : 17/12/2025
BENEFICIARIO : UNIDAD ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EN SALUD S.A.S
CTA. BENEFICIARIO : 49700007833
NIT : 900796454-0
CONCEPTO : FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA "ENVEJECIMIENTO DIGNO" Y SALUDABLE DE LA POBLACIÓN,
OBJETO : PAGO 21 SEGUN FE UP-56. CONTRATO DE SUMINISTROS No.00819 DEL 2025. FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA "ENVEJECIMIENTO DIGNO" Y SALUDABLE DE LA POBLACIÓN, PROPENDIENDO POR SU INDEPENDENCIA, PARTICIPACIÓN Y CONTINUIDAD EN LA VIDA ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-47885-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : ELELE
DOCUMENTO : 00819 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 001304 - 31/03/2025
REGISTRO : 00 002621 - 26/05/2025

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ