



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019132

ORDEN DE PAGO : 00 018509-V, 00 018700-V

FECHA : 23/12/2025

BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S

CTA. BENEFICIARIO : 08800013018

NIT : 900706876-0

CONCEPTO : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION, LAVADO, DESINFECCION, LIMPIEZA Y TOMA DE MUESTRA

OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 FACTURA FV-18. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02477 DE 2025. SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION, LAVADO, DESINFECCION, LIMPIEZA Y TOMA DE MUESTRA MICROBIOLOGIA DE LOS TANQUES ELEVADOS Y SUBTERRANEOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA : 6176-591756-1

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003212, 00 003850 - 28/08/2025

REGISTRO : 00 003318, 00 005082 - 24/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad,	00 018509	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31,987,822.00
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad,	00 018700	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44,771,851.00
TOTALES							76,759,673.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	64,503,927.00	2.5	1,613,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	64,503,927.00	3.0	1,935,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	64,503,927.00	1.0	645,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	64,503,927.00	1.0	645,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	64,503,927.00	1.0	645,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	64,503,927.00	2.0	1,290,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	64,503,927.00	0.8	516,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	64,503,927.00	4.0	2,580,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	12,255,746.00	15.0	1,838,400.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	64,503,927.00	0.58	374,100.00
TOTAL DESCUENTOS				12,081,500.00
NETO A PAGAR				64,678,173.00



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019132

ORDEN DE PAGO : 00 018509-V, 00 018700-V

FECHA : 23/12/2025

BENEFICIARIO : V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S

CTA. BENEFICIARIO : 08800013018

NIT : 900706876-0

CONCEPTO : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION, LAVADO, DESINFECCION, LIMPIEZA Y TOMA DE MUESTRA

OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 FACTURA FV-18. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02477 DE 2025. SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION, LAVADO, DESINFECCION, LIMPIEZA Y TOMA DE MUESTRA MICROBIOLOGIA DE LOS TANQUES ELEVADOS Y SUBTERRANEOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA : 6176-591756-1

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003212, 00 003850 - 28/08/2025

REGISTRO : 00 003318, 00 005082 - 24/10/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ

Elaboró:

NANCY AMAYA ARIAS