Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020859

ORDEN DE PAGO : 00 020069-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS **CTA. BENEFICIARIO** : 614182954
NIT : 88220527
CONCEPTO : ADICIONAL N.001 EL CONTRATO CD-SM-PSAG-01338-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 DE FRA
OBJETO : PAGOI 8 DEL PERIODO 24 D ENOVIEMBRE AL 16 DE DICIMBRE DE 2025 ADICIONAL N.001 EL CONTRATO CD-SM-PSAG-01338-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 DE FRANCISCO JAVIER LOZANO RÍOS CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01338 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 004895 - 09/10/2025
REGISTRO : 00 005000 - 22/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4502016	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de informacion implementado	00 020069	2.3.2.02.02.009	00	240102.13	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2,070,000.00
						TOTALES	**2,070,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,070,000.00	3.0	62,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,070,000.00	1.0	21,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,070,000.00	1.0	21,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,070,000.00	1.0	21,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,070,000.00	0.8	17,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**142,000.00**
			NETO A PAGAR	**1,928,000.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020859

ORDEN DE PAGO : 00 020069-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS **CTA. BENEFICIARIO** : 614182954
NIT : 88220527
CONCEPTO : ADICIONAL N.001 EL CONTRATO CD-SM-PSAG-01338-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 DE FRA
OBJETO : PAGOI 8 DEL PERIODO 24 D ENOVIEMBRE AL 16 DE DICIMBRE DE 2025 ADICIONAL N.001 EL CONTRATO CD-SM-PSAG-01338-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 DE FRANCISCO JAVIER LOZANO RÍOS CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01338 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 004895 - 09/10/2025
REGISTRO : 00 005000 - 22/10/2025

NYDIA YASMIN INFANTE ROJAS