Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020978

ORDEN DE PAGO : 00 020111-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 59031123025
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y APOYO LOGISTICO, PARA EL
OBJETO : PAGO FACTURA ZHCB- 102438 PERIODO DEL 5 D OCTUBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02826 DEL 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y APOYO LOGISTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR, Y LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, LO QUE INCLUYE LA REALIZACION DE VENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02826 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 002995 - 13/06/2025
REGISTRO : 00 004223 - 25/09/2025

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 comidasy bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad,	00 020111	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	122,901,650.08
						TOTALES	**122,901,650.08**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	112,732,487.00	2.5	2,818,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	112,732,487.00	3.0	3,382,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	112,732,487.00	1.0	1,127,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	112,732,487.00	1.0	1,127,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	112,732,487.00	1.0	1,127,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	112,732,487.00	2.0	2,255,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	112,732,487.00	0.8	902,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,987,336.00	15.0	298,100.00
			TOTAL DESCUENTOS	**13,036,100.00**
			NETO A PAGAR	**109,865,550.08**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020978

ORDEN DE PAGO : 00 020111-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 59031123025
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y APOYO LOGISTICO, PARA EL
OBJETO : PAGO FACTURA ZHCB- 102438 PERIODO DEL 5 D OCTUBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02826 DEL 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y APOYO LOGISTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR, Y LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, LO QUE INCLUYE LA REALIZACION DE VENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02826 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 002995 - 13/06/2025
REGISTRO : 00 004223 - 25/09/2025

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS