



Gobernación **de Norte de** **Santander**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021513

ORDEN DE PAGO : 00 021590-V

FECHA : 31/12/2025

BENEFICIARIO : FUNDACION PARA EL DESEMPLEO

CTA. BENEFICIARIO : 82400013126

NIT : 900357984-1

CONCEPTO : */*CANC.OP 021590 AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSECUCCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADITAM

OBJETO : PAGO FACTURA FE-315 DEL 23/12/2025. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03672 DEL 2025. AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSECUCCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADITAMENTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CONTEMPLADA EN EL PROYECTO REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 20240045040023

BANCO : BANCO BOGOTA

CUENTA : 260-11718-9

TIPO DE PAGO : Cheque

CHEQUE No. : 2663096

DOCUMENTO : 03672 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 006174 - 27/11/2025

REGISTRO : 00 006668 - 17/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4102052	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y juvenes	00 021590	2.3.2.02.02.008	200		1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	359,661,999.67
TOTALES							359,661,999.67

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	353,053,193.00	2.5	8,826,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	353,053,193.00	3.0	10,592,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	353,053,193.00	1.0	3,531,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	353,053,193.00	1.0	3,531,000.00
1.1.01.02.300.05.08	Estamp. ProElectrif Rural-Sobrepago Tesoreria SGR	353,093,193.00	1.0	3,531,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	353,093,193.00	1.0	3,531,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	353,083,193.00	2.0	7,062,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	353,053,193.00	2.5	8,826,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	6,608,806.67	15.0	991,000.00
15020803	Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION	359,661,999.67	0.5	1,798,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	353,053,193.00	1.0	3,531,000.00
TOTAL DESCUENTOS				55,750,000.00
NETO A PAGAR				303,911,999.67

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
 APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021513

ORDEN DE PAGO : 00 021590-V

FECHA : 31/12/2025

BENEFICIARIO : FUNDACION PARA EL DESEMPLEO

CTA. BENEFICIARIO : 82400013126

NIT : 900357984-1

CONCEPTO : */*CANC.OP 021590 AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSECUCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADITAM

OBJETO : PAGO FACTURA FE-315 DEL 23/12/2025. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03672 DEL 2025. AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSECUCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADITAMENTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CONTEMPLADA EN EL PROYECTO REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 20240045040023

BANCO : BANCO BOGOTA

CUENTA : 260-11718-9

TIPO DE PAGO : Cheque

CHEQUE No. : 2663096

DOCUMENTO : 03672 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 006174 - 27/11/2025

REGISTRO : 00 006668 - 17/12/2025

Elaboró:

NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ