Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000548

ORDEN DE PAGO : 00 021566-A
FECHA : 26/01/2026
BENEFICIARIO : SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 83296989827
NIT : 900613899-1
CONCEPTO : COMPRAVENTA PARA LA ADECUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ORIENTADO A
OBJETO : PAGO 1 FACTURA F-ST-69 DEL 13 DE NOVEIMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO DE COMPRAVENTA N .03077 DEL 2025. COMPRAVENTA PARA LA ADECUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ORIENTADO A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2024004540021
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 2302024	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicio de asistencia tecnica para la implementacion de la Estrategia de Gobierno digital	00 021566	2.3.2.02.02.008	00		1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	198,936,200.00
						TOTALES	**198,936,200.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	167,173,277.00	2.5	4,179,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	167,173,277.00	3.0	5,015,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	167,173,277.00	1.0	1,672,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	167,173,277.00	1.0	1,672,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	167,173,277.00	1.0	1,672,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	167,173,277.00	1.0	1,672,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	167,173,277.00	2.0	3,343,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	167,173,277.00	2.5	4,179,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	31,762,277.00	15.0	4,764,300.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	167,173,277.00	0.48	802,400.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	167,173,277.00	1.0	1,672,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**30,642,700.00**
			NETO A PAGAR	**168,293,500.00**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000548

ORDEN DE PAGO : 00 021566-A
FECHA : 26/01/2026
BENEFICIARIO : SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 83296989827
NIT : 900613899-1
CONCEPTO : COMPRAVENTA PARA LA ADECUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ORIENTADO A
OBJETO : PAGO 1 FACTURA F-ST-69 DEL 13 DE NOVEIMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO DE COMPRAVENTA N .03077 DEL 2025. COMPRAVENTA PARA LA ADECUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ORIENTADO A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2024004540021
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ