



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000410

ORDEN DE PAGO : 00 021649-A
FECHA : 21/01/2026
BENEFICIARIO : FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON
NIT : 1092348487
CONCEPTO : SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE
OBJETO : PAGO 1 PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA FE-6076. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03638 DEL 2025. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO : 066360010590
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4503017	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Estudios de riesgo de desastres	00 021649	2.3.2.02.02.008	00		1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	128,000,000.00
TOTALES							128,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	107,563,025.00	2.5	2,689,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	107,563,025.00	3.0	3,227,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	107,563,025.00	1.0	1,076,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	107,563,025.00	1.0	1,076,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBREPAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	107,563,025.00	1.0	1,076,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBREPAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	107,563,025.00	1.0	1,076,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBREPAGOS TESORERIA HUEM2021	107,563,025.00	2.0	2,151,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	107,563,025.00	2.5	2,689,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	107,563,025.00	15.0	16,134,500.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	107,563,025.00	0.48	516,300.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBREPAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	107,563,025.00	1.0	1,076,000.00
TOTAL DESCUENTOS				32,786,800.00
NETO A PAGAR				95,213,200.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000410

ORDEN DE PAGO : 00 021649-A
FECHA : 21/01/2026
BENEFICIARIO : FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON
NIT : 1092348487
CONCEPTO : SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE
OBJETO : PAGO 1 PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA FE-6076. CONTRATO DE SUMINISTROS N.03638 DEL 2025. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO : 066360010590
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ