Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000874

ORDEN DE PAGO : 00 000259-V
FECHA : 16/02/2026
BENEFICIARIO : INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA **CTA. BENEFICIARIO** : 81667136873
NIT : 1090392830
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL M
OBJETO : PAGO N.1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FEGE-96 DEL 12-02-2026. PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO 00282-2026 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00282-2026

DISPONIBILIDAD : 00 000753 - 08/01/2026
REGISTRO : 00 000128 - 12/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599019	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de planeacion	00 000259	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,835,000.00
						TOTALES	**2,835,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,835,000.00	3.0	85,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,835,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,835,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,835,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	2,835,000.00	1.0	28,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**197,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,638,000.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000874

ORDEN DE PAGO : 00 000259-V
FECHA : 16/02/2026
BENEFICIARIO : INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA **CTA. BENEFICIARIO** : 81667136873
NIT : 1090392830
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL M
OBJETO : PAGO N.1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FEGE-96 DEL 12-02-2026. PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO 00282-2026 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00282-2026

DISPONIBILIDAD : 00 000753 - 08/01/2026
REGISTRO : 00 000128 - 12/01/2026

YAMILE MAX AGUDELO