



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003436

ORDEN DE PAGO : 00 002386-R
FECHA : 20/03/2026
BENEFICIARIO : CAMILO JACOME MARKETING BRAINDS S.A.S
NIT : 901448555-8
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVIS
OBJETO : PAGO N.4 SEGUN FACTURA ELECTRONICA CJMB-22 DEL 12-02-2026. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02818 DE 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR EL USO RESPONSABLE DE GAS DOMICILIARIO EN HOGARES VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO PARTE DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS POR REDES EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BIPIN 2024004540115 VIGENCIA 2025
BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02818 DEL 2025
CTA. BENEFICIARIO : 108900050700
CUENTA : 066000894254
CHEQUE No. :

REGISTRO : 00 004145 - 19/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2101013	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en el servicio publico de gas	00 002386	2.3.2.02.02.009	00	240102.18	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,969,999.43
TOTALES							9,969,999.43

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	8,378,150.00	2.5	209,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	8,378,150.00	3.0	251,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	8,378,150.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	8,378,150.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	8,378,150.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	8,378,150.00	2.0	168,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	8,378,150.00	0.8	67,000.00
15020101	HONORARIOS 10%	8,378,150.00	10.0	838,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,591,848.00	15.0	238,800.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	8,378,150.00	0.58	48,600.00
TOTAL DESCUENTOS				2,072,400.00
NETO A PAGAR				7,897,599.43

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003436

ORDEN DE PAGO : 00 002386-R
FECHA : 20/03/2026
BENEFICIARIO : CAMILO JACOME MARKETING BRAINDS S.A.S
NIT : 901448555-8
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVIS
OBJETO : PAGO N.4 SEGUN FACTURA ELECTRONICA CJMB-22 DEL 12-02-2026. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.02818 DE 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR EL USO RESPONSABLE DE GAS DOMICILIARIO EN HOGARES VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO PARTE DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS POR REDES EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BIPIN 2024004540115 VIGENCIA 2025
BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02818 DEL 2025
CUENTA : 066000894254
CHEQUE No. :

REGISTRO : 00 004145 - 19/09/2025

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ