Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021310

ORDEN DE PAGO : 00 021359-V, 00 021362-V
FECHA : 31/12/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : */*CANC.OP 21362 - 1259 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO 6 PERIO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FER2536. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : 8176097
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000334, 00 005724 - 05/11/2025
REGISTRO : 00 001054, 00 005699 - 07/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 021359	2.1.2.02.01.003	00		1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	267,151,789.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3270101	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 021362	2.1.2.02.01.003	00		1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	151,486,534.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3270101	
					TOTALES		**418,638,323.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	352,290,271.00	2.5	8,807,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	352,290,271.00	3.0	10,569,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	352,290,271.00	1.0	3,523,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	352,290,271.00	1.0	3,523,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	352,290,271.00	1.0	3,523,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	352,290,271.00	2.0	7,046,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	352,290,271.00	0.8	2,818,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	352,290,271.00	2.5	8,807,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	66,348,052.00	15.0	9,952,200.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	352,290,271.00	0.48	1,691,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**60,259,200.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 021310

ORDEN DE PAGO : 00 021359-V, 00 021362-V
FECHA : 31/12/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : */*CANC.OP 21362 - 1259 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : PAGO 6 PERIO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FER2536. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : 8176097
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000334, 00 005724 - 05/11/2025
REGISTRO : 00 001054, 00 005699 - 07/11/2025

NETO A PAGAR **358,379,123.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ