Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005939

ORDEN DE PAGO : 00 004860-R
FECHA : 21/04/2026
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO** : 067069996196
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA
OBJETO : PAGO 3 FACTURA 50-16145 DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE MARZO DEL 2026. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00897 DE 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACIÓN DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00897-2025

REGISTRO : 00 001788 - 24/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 004860	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,350,002.58
						TOTALES	**49,350,002.58**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	44,686,188.20	2.5	1,117,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	44,686,188.20	3.0	1,341,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	44,686,188.20	1.0	447,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	44,686,188.20	1.0	447,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	44,686,188.20	1.0	447,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	44,686,188.20	2.0	894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	44,686,188.20	0.8	357,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	44,686,188.20	4.0	1,787,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,880,860.86	15.0	282,100.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	44,686,188.20	0.48	214,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**7,333,600.00**
			NETO A PAGAR	**42,016,402.58**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005939

ORDEN DE PAGO : 00 004860-R
FECHA : 21/04/2026
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO** : 067069996196
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA
OBJETO : PAGO 3 FACTURA 50-16145 DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE MARZO DEL 2026. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00897 DE 2025. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACIÓN DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00897-2025

REGISTRO : 00 001788 - 24/04/2025

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL