Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : SE 000458

ORDEN DE PAGO : 00 006229-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : AMERICANA DE SERVICIOS LTDA **CTA. BENEFICIARIO** : 72665155614
NIT : 804016472-1
CONCEPTO : *SED* SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OBJETO : PARA CANCELAR LA CUENTA N° 2, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FVE-7069, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO N° 02859-2025, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066001083956
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02859-2025

REGISTRO : 00 005299 - 30/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 2201071E	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIO EDUCATIVO OPS	00 006229	2.3.2.02.02.008	00	240102.214	1.2.4.1.01-SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	100,335,810.00

Und. Ejec: 7 **Prod. MGA:** 2201071 **Código BPIN:** 2024004540042 **Prod. DANE:** 85113

TOTALES **100,335,810.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
15020904.E	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO EDUCACION	1,703,646.00	15.0	256,000.00
151801.E	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3% EDUCACION	98,632,164.00	3.0	2,958,965.00
151802.E	ESTAMPILLA PROACADEMICO 1% EDUCACION	98,632,164.00	1.0	986,000.00
151803.E	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1% EDUCACION	98,632,164.00	1.0	986,000.00
151804.E	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% EDUCACION	98,632,164.00	1.0	986,000.00
151805.E	ESTAMPILLA PROCULTURA 1% EDUCACION	98,632,164.00	1.0	986,000.00
151806.E	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ EDUCACION	98,632,164.00	2.0	1,973,000.00
151809.E	TASA DE DEPORTE Y RECREACION 2.5%	98,632,164.00	2.5	2,465,800.00
151810.E	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	98,632,164.00	1.0	986,300.00

TOTAL DESCUENTOS **12,584,065.00**

NETO A PAGAR **87,751,745.00**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : SE 000458

ORDEN DE PAGO : 00 006229-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : AMERICANA DE SERVICIOS LTDA **CTA. BENEFICIARIO** : 72665155614
NIT : 804016472-1
CONCEPTO : *SED* SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OBJETO : PARA CANCELAR LA CUENTA N° 2, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FVE-7069, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO N° 02859-2025, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066001083956
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02859-2025

REGISTRO : 00 005299 - 30/10/2025

Elaboró:
MONICA VALERIA PUERTO RANGEL