Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008217

ORDEN DE PAGO : 00 006705-R
FECHA : 13/05/2026
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 59031123025
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : ADICIÓN N.1 AL CONTRATO MC-SEG-02826-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS
OBJETO : PAGO 3 FACTURA ZHCB-105446 DEL 6 DE FEBRERO AL 4 ABRIL DE 2026. ADICIÓN N.1 AL CONTRATO MC-SEG-02826-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR, Y LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, LO QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, REQUERIDOS POR LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 843-000043
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2826-2025

REGISTRO : 00 006801 - 30/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidasy bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad,	00 006705	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44,000,000.00
						TOTALES	**44,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	39,680,026.00	2.5	992,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	39,680,026.00	3.0	1,190,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	39,680,026.00	1.0	397,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	39,680,026.00	1.0	397,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	39,680,026.00	1.0	397,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	39,680,026.00	2.0	794,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	39,680,026.00	0.8	317,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,978,714.00	15.0	296,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**4,780,800.00**
			NETO A PAGAR	**39,219,200.00**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008217

ORDEN DE PAGO : 00 006705-R
FECHA : 13/05/2026
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 59031123025
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : ADICIÓN N.1 AL CONTRATO MC-SEG-02826-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS
OBJETO : PAGO 3 FACTURA ZHCB-105446 DEL 6 DE FEBRERO AL 4 ABRIL DE 2026. ADICIÓN N.1 AL CONTRATO MC-SEG-02826-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR, Y LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, LO QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, REQUERIDOS POR LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 843-000043
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2826-2025

REGISTRO : 00 006801 - 30/12/2025

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ