Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007008

ORDEN DE PAGO : 00 006422-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82000005847
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, SEÑALETICA Y PUBLICIDAD INCLUIDO EL SERVICIO DE
OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FELE-77 CONTRATO DE SUMINISTRO N.02337 DEL 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, SEÑALETICA Y PUBLICIDAD INCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACION PARA LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02337 DEL 2025

REGISTRO : 00 004112 - 17/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - PUBLICIDAD	00 006422	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74,729,934.75
						TOTALES	**74,729,934.75**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	62,798,264.50	2.5	1,570,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	62,798,264.50	3.0	1,884,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	62,798,264.50	1.0	628,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	62,798,264.50	1.0	628,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	62,798,264.50	1.0	628,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	62,798,264.50	2.0	1,256,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	62,798,264.50	0.8	502,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	62,798,264.50	2.5	1,570,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	11,931,670.25	15.0	1,789,800.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	62,798,264.50	0.48	301,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**10,757,200.00**
			NETO A PAGAR	**63,972,734.75**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007008

ORDEN DE PAGO : 00 006422-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82000005847
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, SEÑALETICA Y PUBLICIDAD INCLUIDO EL SERVICIO DE
OBJETO : PAGO 2 PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FELE-77 CONTRATO DE SUMINISTRO N.02337 DEL 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, SEÑALETICA Y PUBLICIDAD INCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACION PARA LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02337 DEL 2025

REGISTRO : 00 004112 - 17/09/2025

Elaboró:
SUSANA ELISA RAMIREZ ALVAREZ