



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009907

ORDEN DE PAGO : 00 008920-V

FECHA : 02/06/2026

BENEFICIARIO : CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ

CTA. BENEFICIARIO : 83400008252

NIT : 60371860

CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE A

OBJETO : PAGO 1 SEGUN FACTURA FE-2956 DEL 29/04/2026. CONTRATO NO. 2951-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BPIN 2024004540089 SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS VIGENCIAS 2024 2025 2026 Y 2027 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA

CUENTA : 0843-001439

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : 2951-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003068 - 11/03/2026

REGISTRO : 00 003078 - 27/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Parques recreativos construidos	00 008920	2.3.2.02.02.009	555		1.2.3.3.03-APORTES NACION ALIMENTACION ESCOLAR	70,029,593.80
TOTALES							70,029,593.80

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	58,878,571.00	2.5	1,472,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	58,878,571.00	3.0	1,766,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	58,878,571.00	1.0	589,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	58,878,571.00	1.0	589,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	58,878,571.00	1.0	589,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	58,878,571.00	1.0	589,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	58,878,571.00	2.0	1,178,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	58,878,571.00	2.5	1,472,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	11,151,022.80	15.0	1,672,700.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	58,878,571.00	0.48	282,600.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	58,878,571.00	1.0	589,000.00
TOTAL DESCUENTOS				10,788,300.00
NETO A PAGAR				59,241,293.80

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009907

ORDEN DE PAGO : 00 008920-V
FECHA : 02/06/2026
BENEFICIARIO : CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
NIT : 60371860
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE A
OBJETO : PAGO 1 SEGUN FACTURA FE-2956 DEL 29/04/2026. CONTRATO NO. 2951-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BPIN 2024004540089 SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS VIGENCIAS 2024 2025 2026 Y 2027 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2951-2026
CTA. BENEFICIARIO : 83400008252
CUENTA : 0843-001439
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 003068 - 11/03/2026
REGISTRO : 00 003078 - 27/03/2026

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL