



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010751

ORDEN DE PAGO : 00 010144-V
FECHA : 11/06/2026
BENEFICIARIO : EMER MOVIL LTDA **CTA. BENEFICIARIO** : 066300105195
NIT : 900117485-7
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 2 FACTURA FEV-8749 DEL 29/05/2026. CONTRATO NO. 2957-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : EE
DOCUMENTO : 2957-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003024 - 26/02/2026

REGISTRO : 00 003086 - 27/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	00 010144	2.1.3.07.02.031	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,100,000.00
TOTALES							8,100,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	8,100,000.00	2.5	203,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	8,100,000.00	3.0	243,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	8,100,000.00	1.0	81,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	8,100,000.00	1.0	81,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	8,100,000.00	1.0	81,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	8,100,000.00	1.0	81,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	8,100,000.00	2.0	162,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	8,100,000.00	4.0	324,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	8,100,000.00	0.48	38,900.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	8,100,000.00	1.0	81,000.00
TOTAL DESCUENTOS				1,375,900.00
NETO A PAGAR				6,724,100.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010751

ORDEN DE PAGO : 00 010144-V
FECHA : 11/06/2026
BENEFICIARIO : EMER MOVIL LTDA **CTA. BENEFICIARIO** : 066300105195
NIT : 900117485-7
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 2 FACTURA FEV-8749 DEL 29/05/2026. CONTRATO NO. 2957-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : EE
DOCUMENTO : 2957-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003024 - 26/02/2026

REGISTRO : 00 003086 - 27/03/2026

Elaboró:

LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ