



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010955

ORDEN DE PAGO : 00 009519-V
FECHA : 12/06/2026
BENEFICIARIO : AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 82060280401
NIT : 900011258-5
CONCEPTO : CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE CO
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FS-5994 PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026. CONTRATO NO. 2958-2026 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR, PARA APOYAR LA SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2958-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003217 - 09/04/2026

REGISTRO : 00 003222 - 22/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2201028	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR	00 009519	2.3.2.02.02.006	555	240102.01	1.2.3.3.03-APORTES NACION ALIMENTACION ESCOLAR	78,540,000.00
TOTALES							78,540,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	78,540,000.00	2.5	1,964,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	78,540,000.00	3.0	2,356,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	78,540,000.00	1.0	785,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	78,540,000.00	1.0	785,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	78,540,000.00	1.0	785,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	78,540,000.00	1.0	785,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	78,540,000.00	2.0	1,571,000.00
15020303	SERVICIO DE PASAJEROS 3.5%	78,540,000.00	3.5	2,749,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	78,540,000.00	0.48	377,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	78,540,000.00	1.0	785,000.00
TOTAL DESCUENTOS				12,942,000.00
NETO A PAGAR				65,598,000.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010955

ORDEN DE PAGO : 00 009519-V
FECHA : 12/06/2026
BENEFICIARIO : AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 82060280401
NIT : 900011258-5
CONCEPTO : CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE CO
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FS-5994 PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026. CONTRATO NO. 2958-2026 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR, PARA APOYAR LA SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Electronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2958-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003217 - 09/04/2026
REGISTRO : 00 003222 - 22/04/2026

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ