



# Gobernación de Norte de Santander

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011276**

**ORDEN DE PAGO** : 00 010344-V  
**FECHA** : 17/06/2026  
**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 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FS-6050. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03006 DEL 2026. CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS Y GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS DIFERNTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO.  
**BANCO** : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : 03006 DEL 2026

**DISPONIBILIDAD** : 00 003294 - 20/04/2026

**REGISTRO** : 00 003315 - 04/05/2026

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4101038	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de asistencia tecnica para la participacion de las victimas	00 010344	2.3.2.02.02.009	00	240102.11	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,150,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>13,150,000.00</b>

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	13,150,000.00	2.5	329,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	13,150,000.00	3.0	394,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	13,150,000.00	1.0	132,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	13,150,000.00	1.0	132,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	13,150,000.00	1.0	132,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	13,150,000.00	1.0	132,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	13,150,000.00	2.0	263,000.00
15020305	SERVICIOS EN GENERAL 3.5%	13,150,000.00	3.5	460,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	13,150,000.00	0.48	63,100.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBREPAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	13,150,000.00	1.0	132,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>2,169,100.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>10,980,900.00</b>

**ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ**  
APROBÓ



# Gobernación de Norte de Santander

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011276**

**ORDEN DE PAGO** : 00 010344-V  
**FECHA** : 17/06/2026  
**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 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FS-6050. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03006 DEL 2026. CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHICULOS INCLUIDOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS Y GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS DIFERNTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO.  
**BANCO** : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : 03006 DEL 2026

**DISPONIBILIDAD** : 00 003294 - 20/04/2026  
**REGISTRO** : 00 003315 - 04/05/2026

**Elaboró:**  
**LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL**