Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011212

ORDEN DE PAGO : 00 010541-V
FECHA : 16/06/2026
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA POYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FE-85 DEL 01/06/2026. CONTRATO NO. 2941-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA POYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2941-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003081 - 11/03/2026
REGISTRO : 00 003154 - 09/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidasy bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad,	00 010541	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	131,539,077.00
						TOTALES	**131,539,077.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	110,537,039.00	2.5	2,763,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	110,537,039.00	3.0	3,316,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	110,537,039.00	1.0	1,105,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	110,537,039.00	1.0	1,105,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	110,537,039.00	1.0	1,105,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	110,537,039.00	1.0	1,105,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	110,537,039.00	2.0	2,211,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	110,537,039.00	4.0	4,421,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	21,002,037.00	15.0	3,150,300.00
15030205	COMERCIAL TARIFA 0.7%	110,537,039.00	0.7	773,800.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	110,537,039.00	1.0	1,105,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**22,160,100.00**
			NETO A PAGAR	**109,378,977.00**



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011212

ORDEN DE PAGO : 00 010541-V
FECHA : 16/06/2026
BENEFICIARIO : JM PROEVENTOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 82400010593
NIT : 901842887-7
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA POYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FE-85 DEL 01/06/2026. CONTRATO NO. 2941-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA POYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2941-2026

DISPONIBILIDAD : 00 003081 - 11/03/2026
REGISTRO : 00 003154 - 09/04/2026

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ