



# Gobernación de Norte de Santander

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012273**

**ORDEN DE PAGO** : 00 011548-V

**FECHA** : 01/07/2026

**BENEFICIARIO** : ANA MARIA BUITRAGO VILLAMIZAR

**CTA. BENEFICIARIO** : 068000070307

**NIT** : 37293224

**CONCEPTO** : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONE

**OBJETO** : CUENTA No. 5 PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01351 DEL 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD Y EDUCACIÓN DIGITAL LIDERADAS POR LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO TÉCNICO, LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

**BANCO** : DAVIVIENDA

**CUENTA** : 066000894254

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**CHEQUE No.** :

**DOCUMENTO** : 01351 DEL 2026

**DISPONIBILIDAD** : 00 001844 - 15/01/2026

**REGISTRO** : 00 000952 - 19/01/2026

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO                     | CONCEPTO                                                                                               | DEF.         | RUBRO           | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO                                      | TOTAL               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.009<br>2301005 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Documentos de seguimiento                           | 00<br>011548 | 2.3.2.02.02.009 | 00       | 240102.20       | 1.2.3.1.06-IMPUESTO DE REGISTRO                     | 1,225,000.00        |
| 2.3.2.02.02.009<br>2301028 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de conexiones a redes de servicio portador | 00<br>011548 | 2.3.2.02.02.009 | 00       | 240102.20       | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2,975,000.00        |
| <b>TOTALES</b>             |                                                                                                        |              |                 |          |                 |                                                     | <b>4,200,000.00</b> |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                   | CONCEPTO                                                                 | BASE         | PORCENTAJE(%) | VALOR               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.1.01.02.300.01.02      | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano               | 4,200,000.00 | 3.0           | 126,000.00          |
| 1.1.01.02.300.02.04      | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO    | 4,200,000.00 | 1.0           | 42,000.00           |
| 1.1.01.02.300.03.10      | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022                                  | 4,200,000.00 | 1.0           | 42,000.00           |
| 1.1.01.02.300.05.07      | SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural                   | 4,200,000.00 | 1.0           | 42,000.00           |
| 1.1.01.02.300.21.08      | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 4,200,000.00 | 1.0           | 42,000.00           |
| 1.1.01.02.300.44.08      | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021                                           | 4,200,000.00 | 2.0           | 84,000.00           |
| 1.1.01.02.300.55.07<br>C | Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025              | 4,200,000.00 | 1.0           | 42,000.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>  |                                                                          |              |               | <b>420,000.00</b>   |
| <b>NETO A PAGAR</b>      |                                                                          |              |               | <b>3,780,000.00</b> |

**ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ**  
APROBÓ



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012273**

**ORDEN DE PAGO** : 00 011548-V

**FECHA** : 01/07/2026

**BENEFICIARIO** : ANA MARIA BUITRAGO VILLAMIZAR

**CTA. BENEFICIARIO** : 068000070307

**NIT** : 37293224

**CONCEPTO** : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONE

**OBJETO** : CUENTA No. 5 PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01351 DEL 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD Y EDUCACIÓN DIGITAL LIDERADAS POR LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO TÉCNICO, LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

**BANCO** : DAVIVIENDA

**CUENTA** : 066000894254

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**CHEQUE No.** :

**DOCUMENTO** : 01351 DEL 2026

**DISPONIBILIDAD** : 00 001844 - 15/01/2026

**REGISTRO** : 00 000952 - 19/01/2026

**Elaboró:**

**SERGIO ANDRES BAYONA QUINTERO**