



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013196

ORDEN DE PAGO : 00 012454-V
FECHA : 08/07/2026
BENEFICIARIO : CAROLINA GONZALEZ LEAL
NIT : 60390348
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFEI
OBJETO : PAGO N.05 PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01079 DEL 2026. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFEI
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 01079-2026
CTA. BENEFICIARIO : 91201031082
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 001645 - 14/01/2026

REGISTRO : 00 001761 - 23/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599028	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de informacion actualizado	00 012454	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,074,840.00
TOTALES							4,074,840.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	4,074,840.00	3.0	122,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	4,074,840.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	4,074,840.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	4,074,840.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	4,074,840.00	1.0	41,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	4,074,840.00	2.0	81,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	4,074,840.00	1.0	41,000.00
TOTAL DESCUENTOS				408,000.00
NETO A PAGAR				3,666,840.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013196

ORDEN DE PAGO : 00 012454-V

FECHA : 08/07/2026

BENEFICIARIO : CAROLINA GONZALEZ LEAL

CTA. BENEFICIARIO : 91201031082

NIT : 60390348

CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFEI

OBJETO : PAGO N.05 PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2026. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01079 DEL 2026. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFEISONALES PARA PRESTAR APOYO A LA IMPLMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTADISTICO DEPARTAMENTAL BAJO LOS PARAMETROS Y DIRECTRICES DEL DEPARTAMEMNTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA : 6176-591756-1

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : 01079-2026

DISPONIBILIDAD : 00 001645 - 14/01/2026

REGISTRO : 00 001761 - 23/01/2026

Elaboró:

SERGIO ANDRES BAYONA QUINTERO