



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013497

ORDEN DE PAGO : 00 012715-V
FECHA : 09/07/2026
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 N.02 PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026. FACTURA ELECTRONICA FS-6107. 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 DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **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 012715	2.3.2.02.02.009	00	240102.11	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,150,000.00
TOTALES							13,150,000.00

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
15020303	SERVICIO DE PASAJEROS 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 SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	13,150,000.00	1.0	132,000.00
TOTAL DESCUENTOS				2,169,100.00
NETO A PAGAR				10,980,900.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013497

ORDEN DE PAGO : 00 012715-V
FECHA : 09/07/2026
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 N.02 PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026. FACTURA ELECTRONICA FS-6107. 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 : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03006 DEL 2026

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

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ