



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013726

ORDEN DE PAGO : 00 012864-V
FECHA : 14/07/2026
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 VEHÍCULOS INCLUIDOS GASTOS DE CO
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA No. FS-6066 DE 2026. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03009 DEL 2026. CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHÍCULOS 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 : 03009 DEL 2026

DISPONIBILIDAD : 00 003248 - 16/04/2026

REGISTRO : 00 003347 - 07/05/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599023	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Servicio 012864 de Implementación Sistemas de Gestión	00	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12,500,000.00
TOTALES							12,500,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	12,500,000.00	2.5	313,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	12,500,000.00	3.0	375,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	12,500,000.00	1.0	125,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	12,500,000.00	1.0	125,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	12,500,000.00	1.0	125,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	12,500,000.00	1.0	125,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	12,500,000.00	2.0	250,000.00
15020303	SERVICIO DE PASAJEROS 3.5%	12,500,000.00	3.5	438,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	12,500,000.00	0.48	60,000.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	12,500,000.00	1.0	125,000.00
TOTAL DESCUENTOS				2,061,000.00
NETO A PAGAR				10,439,000.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013726

ORDEN DE PAGO : 00 012864-V

FECHA : 14/07/2026

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 VEHÍCULOS INCLUIDOS GASTOS DE CO

OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA No. FS-6066 DE 2026. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03009 DEL 2026.
CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHÍCULOS 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 : 03009 DEL 2026

DISPONIBILIDAD : 00 003248 - 16/04/2026

REGISTRO : 00 003347 - 07/05/2026

Elaboró:

LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL