Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

Comprobante de Egreso **CE 016956**

Orden de pago:	00 016292-V	**Fecha:**	19/08/2026
Beneficiario:	JM PROEVENTOS S.A.S	**Nit:**	901842887-7
Cuenta beneficiario:	82400010593		
Concepto:	PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGA		
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03002 DEL 2026. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, SUMINISTROS Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS, CAMPAÑAS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
Banco:	BANCO BOGOTA		
Cuenta:	260-11718-9	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	03002 DEL 2026
Disponibilidad:	00 003122 - 24/03/2026	**Registro:**	00 003316 - 04/05/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.006 3201003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Servicio de saneamiento fiscal y fi *Fuente de recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	00 016292	2.3.2.02.02.006	00	240102.010	8,500,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 3201003		**Código BPIN:** 2024004540036			**Prod. DANE:** 91199
2.3.2.02.02.006 3201003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Servicio de saneamiento fiscal y fi *Fuente de recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	00 016292	2.3.2.02.02.006	00	240102.010	53,500,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 3201003		**Código BPIN:** 2024004540036			**Prod. DANE:** 91199
2.3.2.02.02.006 3201009	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - Servicio de seguimiento y evaluac *Fuente de recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	00 016292	2.3.2.02.02.006	00	240102.010	25,455,894.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 3201009		**Código BPIN:** 2024004540036			**Prod. DANE:** 91199
					Totales:	**87,455,894.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	73,492,347.00	2.5	1,837,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	73,492,347.00	3.0	2,205,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	73,492,347.00	1.0	735,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	73,492,347.00	1.0	735,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	73,492,347.00	1.0	735,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	73,492,347.00	1.0	735,000.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

Comprobante de Egreso **CE 016956**

Orden de pago:	00 016292-V	**Fecha:**	19/08/2026
Beneficiario:	JM PROEVENTOS S.A.S	**Nit:**	901842887-7
Cuenta beneficiario:	82400010593		
Concepto:	PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGA		
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.03002 DEL 2026. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, SUMINISTROS Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS, CAMPAÑAS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
Banco:	BANCO BOGOTA		
Cuenta:	260-11718-9	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	03002 DEL 2026
Disponibilidad:	00 003122 - 24/03/2026	**Registro:**	00 003316 - 04/05/2026

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	73,492,347.00	2.0	1,470,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	73,492,347.00	1.0	735,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	73,492,347.00	4.0	2,940,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	13,963,546.00	15.0	2,094,500.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	73,492,347.00	0.48	352,800.00
			Total Descuentos:	**14,574,300.00**

NETO A PAGAR: 72,881,594.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró: NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ