Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

Comprobante de Egreso CE 021224

Orden de pago:	00 020299-V	**Fecha:**	20/10/2026
Beneficiario:	JM PROEVENTOS S.A.S	**Nit:**	901842887-7
Cuenta beneficiario:	82400010593 / BANCOLOMBIA / Cuenta de Ahorros		
Concepto:	PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGA		
Objeto:	PAGO 02 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-94 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 - ESTAMPILLAS PRO DES.FRON		
Cuenta:	260-47884-7	**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 3208008	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 divulgacion de la infor *Fuente de recurso: 1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS*	00 020299	2.3.2.02.02.006	01	240102.010	36,500,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 3208008		**Código BPIN:** 2024004540026			**Prod. DANE:** 91199
					Totales:	**36,500,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	31,405,515.00	2.5	785,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	31,405,515.00	3.0	942,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	31,405,515.00	1.0	314,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	31,405,515.00	1.0	314,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	31,405,515.00	1.0	314,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	31,405,515.00	1.0	314,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	31,405,515.00	2.0	628,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	31,405,515.00	0.8	251,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	31,405,515.00	2.5	785,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	5,967,048.00	15.0	895,057.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	31,405,515.00	0.48	150,700.00
			Total Descuentos:	**5,692,757.00**

NETO A PAGAR: 30,807,243.00

Orden de pago:	00 020299-V	**Fecha:**	20/10/2026
Beneficiario:	JM PROEVENTOS S.A.S	**Nit:**	901842887-7
Cuenta beneficiario:	82400010593 / BANCOLOMBIA / Cuenta de Ahorros		
Concepto:	PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGA		
Objeto:	PAGO 02 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-94 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 - ESTAMPILLAS PRO DES.FRON		
Cuenta:	260-47884-7	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	03002 DEL 2026
Disponibilidad:	00 003122 - 24/03/2026	**Registro:**	00 003316 - 04/05/2026

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró: NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ