

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009288

ORDEN DE PAGO : 00 008836-V
FECHA : jul-31/2023
BENEFICIARIO : CUBICARQ I.C S.A.S
NIT : 901672788-6
CONCEPTO : EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0 A CON CALL
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA # FE-2 (21-06-2023). CONTRATO DE OBRA N°00817 DEL 2023. EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0 A CON CALLE 5 EN EL BARRIO LLERAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 00817-2023

CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000998 - 21/02/2023
REGISTRO : 00 002840 - 18/04/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 008836	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	53,391,012.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 000000					Prod. DANE: 91199	
TOTALES							53,391,012.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	53,391,012.00	2.5	1,335,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	53,391,012.00	3.0	1,602,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	53,391,012.00	1.5	801,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	53,391,012.00	2.0	1,068,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	53,391,012.00	1.0	534,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	53,391,012.00	2.0	1,068,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	53,391,012.00	0.8	427,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	53,391,012.00	5.0	2,669,551.00
15020602	Contrato de Obra 2%	53,391,012.00	2.0	1,068,000.00
15030309	SERVICIOS TARIFA 0.4%	53,391,012.00	0.4	213,600.00
TOTAL DESCUENTOS				10,786,151.00
NETO A PAGAR				42,604,861.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009288

ORDEN DE PAGO : 00 008836-V

FECHA : jul-31/2023

BENEFICIARIO : CUBICARQ I.C S.A.S

NIT : 901672788-6

CONCEPTO : EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0 A CON CALL

OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA # FE-2 (21-06-2023). CONTRATO DE OBRA N°00817 DEL 2023. EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0 A CON CALLE 5 EN EL BARRIO LLERAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCOLOMBIA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 00817-2023

CUENTA : 6176-591756-1

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000998 - 21/02/2023

REGISTRO : 00 002840 - 18/04/2023

APROBÓ

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ