

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009290

**ORDEN DE PAGO** : 00 008837-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. 2 SEGUN FACTURA # FE-4 (19-07-2023). 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<br>008837      | 2.1.2.02.02.008 | 00                | 240101.01       | INGRESOS<br>CORRIENTES DE<br>LIBRE<br>DESTINACION | 28,828,751.00 |
| Und. Ejec: 1    |                                                              | Prod. MGA: 000000 |                 | Prod. DANE: 91199 |                 |                                                   |               |
| TOTALES         |                                                              |                   |                 |                   |                 | 28,828,751.00                                     |               |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                  | CONCEPTO                                                                 | BASE          | PORCENTAJE(%) | VALOR                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1.1.01.02.218.03        | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte                             | 24,225,841.00 | 2.5           | 606,000.00           |
| 1.1.01.02.300.01.02     | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano               | 24,225,841.00 | 3.0           | 727,000.00           |
| 1.1.01.02.300.02.04     | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO    | 24,225,841.00 | 1.0           | 242,000.00           |
| 1.1.01.02.300.03.10     | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022                                  | 24,225,841.00 | 1.0           | 242,000.00           |
| 1.1.01.02.300.21.08     | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 24,225,841.00 | 1.0           | 242,000.00           |
| 1.1.01.02.300.44.08     | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021                                           | 24,225,841.00 | 2.0           | 485,000.00           |
| 1.1.01.02.300.55.07     | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022               | 24,225,841.00 | 0.8           | 194,000.00           |
| 15020501                | COMPRAS EN GENERAL 2.5%                                                  | 24,225,841.00 | 2.5           | 606,000.00           |
| 15020905                | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%                                       | 4,602,910.00  | 15.0          | 690,400.00           |
| 15030208                | COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA                                               | 24,225,841.00 | 0.48          | 116,300.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                                                          |               |               | <b>4,150,700.00</b>  |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                                                          |               |               | <b>24,678,051.00</b> |



APROBÓ



Gobernación  
de Norte de  
Santander



**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**800103927-7**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009290**

**ORDEN DE PAGO** : 00 008837-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. 2 SEGUN FACTURA # FE-4 (19-07-2023). 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

**Elaboró:**

**NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ**