



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006747

ORDEN DE PAGO : 00 005701-R, 00 005715-R

FECHA : 28/04/2026

BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S

CTA. BENEFICIARIO : 82000005847

NIT : 901393579-6

CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACI

OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FELE-76 DEL 09-04-2026. CONTRATO NO. 2513-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE CAPACITACION TERRITORIAL Y SUBREGIONAL EN IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. cancela op 5715-5701

BANCO : BANCO BOGOTA

CUENTA : 260-11718-9

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

REGISTRO : 00 003412, 00 006594 - 30/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006 4599023	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 Implementacion Siste	00 005701	2.3.2.02.02.006	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	45,532,940.00
2.3.2.02.02.006 4599023	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 Implementacion Siste	00 005715	2.3.2.02.02.006	00	240102.01	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	20,490,029.00
TOTALES							66,022,969.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	55,481,487.00	2.5	1,387,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	55,481,487.00	3.0	1,664,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	55,481,487.00	1.0	555,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	55,481,487.00	1.0	555,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	55,481,487.00	1.0	555,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	55,481,487.00	1.0	555,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	55,481,487.00	2.0	1,110,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	55,481,487.00	2.5	1,387,000.00



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006747

ORDEN DE PAGO : 00 005701-R, 00 005715-R

FECHA : 28/04/2026

BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S

CTA. BENEFICIARIO : 82000005847

NIT : 901393579-6

CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACI

OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FELE-76 DEL 09-04-2026. CONTRATO NO. 2513-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE CAPACITACION TERRITORIAL Y SUBREGIONAL EN IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. cancela op 5715-5701

BANCO : BANCO BOGOTA

CUENTA : 260-11718-9

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

REGISTRO : 00 003412, 00 006594 - 30/07/2025

15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	55,481,487.00	15.0	8,322,200.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	55,481,487.00	0.48	266,300.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	55,481,487.00	1.0	555,000.00

TOTAL DESCUENTOS **16,911,500.00**

NETO A PAGAR **49,111,469.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ