



Gobernación **de Norte de** **Santander**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015818

ORDEN DE PAGO : 00 015042-V
FECHA : 25/11/2025
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : */*CANC.OP 015042 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACI
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA FELE-52 28-10-2025. 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.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2513-2025
CTA. BENEFICIARIO : 82000005847
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 002597 - 19/05/2025

REGISTRO : 00 003412 - 30/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4599023	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion	00 015042	2.3.2.02.02.006	00	240102.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74,499,159.84
TOTALES							74,499,159.84

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	62,604,336.00	2.5	1,565,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	62,604,336.00	3.0	1,878,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	62,604,336.00	1.0	626,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	62,604,336.00	1.0	626,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	62,604,336.00	1.0	626,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	62,604,336.00	2.0	1,252,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	62,604,336.00	0.8	501,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	62,604,336.00	2.5	1,565,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	11,894,823.84	15.0	1,784,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	62,604,336.00	0.48	300,500.00
TOTAL DESCUENTOS				10,723,500.00
NETO A PAGAR				63,775,659.84

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
 APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015818

ORDEN DE PAGO : 00 015042-V
FECHA : 25/11/2025
BENEFICIARIO : DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S
NIT : 901393579-6
CONCEPTO : */*CANC.OP 015042 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, Y DE ALIMENTACION, PARA LA REALIZACI
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FACTURA FELE-52 28-10-2025. 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.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2513-2025
CTA. BENEFICIARIO : 82000005847
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 002597 - 19/05/2025

REGISTRO : 00 003412 - 30/07/2025

Elaboró:

NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ