GUBERNAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PRIMERO LA COMUNIDAD

Contraloria General de Norte de Santander
890501431

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1027

ORDEN DE PAGO : 00 0710-V
FECHA : oct-11/2021
BENEFICIARIO : TODOLINEAS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 601170673
NIT : 900027827-6
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDOS REPUESTOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA FACTURA FECU-206
BANCO : CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000086
REGISTRO : 00 000098

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento General	00 0710	2.1.2.02.02.008	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,918,824.63
					TOTALES	**1,918,824.63**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	1,915,953.00	1.00	19,160.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	1,915,953.00	1.00	19,160.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	1,915,953.00	3.00	57,479.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	1,915,953.00	2.00	38,319.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	1,915,953.00	0.80	15,328.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	1,915,953.00	1.00	19,160.00
006	ICA SERVICIOS	1,915,953.00	0.70	13,412.00
010	RET FTE SERVICIOS	1,915,953.00	4.00	76,638.00
014	RETEIVA	364,031.63	15.00	54,605.00
004.3	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	1,915,953.00	2.50	47,899.00
			TOTAL DESCUENTOS	**361,160.00**
			NETO A PAGAR	**1,918,824.63**

ELABORO

APROBO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PRIMERO LA COMUNIDAD

Contraloria General de Norte de Santander
NIT : 890501431

ORDEN DE PAGO No. 00 0710

FECHA : oct-11/2021
A FAVOR DE : TODOLINEAS S.A.S NIT: 900027827-6
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDOS REPUESTOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA FACTURA FECU-206

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000098 -- jul-02/2021

DEPENDENCIA : DESPACHO SUBCONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO		VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		000098 - jul-02/2021		2,279,984.63
DEDUCCIONES:					
001		ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	1,915,953.00	1.0	19,160.00
002		ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	1,915,953.00	1.0	19,160.00
003		ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	1,915,953.00	3.0	57,479.00
004		ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	1,915,953.00	2.0	38,319.00
004.1		ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	1,915,953.00	0.8	15,328.00
004.2		ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	1,915,953.00	1.0	19,160.00
004.3		ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	1,915,953.00	2.5	47,899.00
006		ICA SERVICIOS	1,915,953.00	0.7	13,412.00
010		RET FTE SERVICIOS	1,915,953.00	4.0	76,638.00
014		RETEIVA	364,031.63	15.0	54,605.00
			TOTALES DEDUCCIONES:		**361,160.00**
				TOTALES	**1,918,824.63**

VIGENCIA : 2021
VALOR : UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 63/100 CENTAVOS.

JEFFERSON CASTELLANOS SILVA
DIRECTOR FINANCIERO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Estimado (a): LUDY ARDILA

A continuación el detalle de la transacción Exitosa

No. Autorización	15563205	**Fecha de Emisión**	2021/10/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5860	**No. Producto**	*****5860
Fecha Pago	2021/10/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9000278276
Beneficiario	TODO LINEAS SAS
Valor a Pagar	$1,918,824.63
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	601170673
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONTRATO
Información Adicional	MANTENIMIENTO DE AIRES
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECU-206
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 01/09/2021 10:23:03
FEC. VENCE: 11/09/2021
VAL. DIAN: 01/09/2021 10:45:11

CUFE: 49837febf073e425dea3e9ea84e48e39cd58af25b672a531c22150c10088138c621176cafafeb69ebff92d0c23ffae44

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: TODOLINEAS S.A.S
NIT: 900027827-6
Dirección: CL 11 2 E 75 LC 50 51 ED HOTEL CASINO INTERNACIONAL - CUCUTA
Teléfonos: 5713454 3176450991
Email: TODOLINEAS.FACTURACION@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501431-0
Dirección: AV. 5 #11-20 PISOS 2 -3 - CUCUTA
Teléfonos: 5835840
Email: contratacion@contraloriands.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	MANT.038	29.00	UND	Mantenimiento Aires acondicionados de 9000 hasta 36.000 btu Minisplit	33,613.00	0	19	185,207.63	1,159,984.63
2	MANT.039	1.00	UND	Mantenimiento Correctivo Aires acondicionados de 9000 hasta 36.000 btu Minisplit	941,176.47	0	19	178,824.00	1,120,000.00

Totales

Total:	2,279,984.63
Total Base Imponible:	1,915,953.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	364,031.63
ICO:	0.00
VALOR NETO:	2,279,984.63

Total Cantidades: 30
Monto en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 63/100 CENTAVOS

Información adicional

ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-015-2021

Resolución DIAN N° 18764016223679 con Prefijo FECU desde 190 hasta 1000 con vigencia desde 11/08/2021 hasta 11/08/2022
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1