Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011040

ORDEN DE PAGO : 00 10767-V
FECHA : nov-09/2021
BENEFICIARIO : SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 88223789-1
CONCEPTO : **CANC.OP 10767 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN
OBJETO : PAGO N° 1 SEGUN FACTURA N° FE2560 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021. CONTRATO N° 00907 DE 2021. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00907 DE 2021

DISPONIBILIDAD : 00 0443
REGISTRO : 00 2052

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2320202009.2LD45	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 10767	2.3.2.02.02.009	240102.01	LIBRE DESTINACION	12,686,590.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 4599000		**Código BPIN:** 2021004540001		**Prod. DANE:** 97990	
					TOTALES	**12,686,590.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
15020301.1	Retencion servicio 4%	10,661,000.00	4.0	426,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,025,590.00	15.0	304,000.00
150307.01	RETEICA 4.8 X 1000 PROFESIONES LIBERALES	10,661,000.00	0.48	51,200.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021	10,661,000.00	1.0	107,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	10,661,000.00	2.0	213,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021	10,661,000.00	3.0	320,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	10,661,000.00	1.0	107,000.00
1.1.01.02.300.03.10	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2021	10,661,000.00	1.0	107,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021	10,661,000.00	0.8	85,000.00
1.1.01.02.300.58.02	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa prodeporte 2021	10,661,000.00	2.5	267,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,987,200.00**
			NETO A PAGAR	**10,699,390.00**

ELABORO

APROBO

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración

SANDRO URQUIJO

NIT: 88.223.789 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE2560
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 23/09/2021
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $0

sandro antonio urquijo armesto
NIT 88223789-1
Sucursal: Sucursal Principal
av 10 # 1-32 alto pamplonita
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5846384
centralfrios12@hotmail.com
Fecha generación: 23/09/2021 14:52:02
Fecha expedición: 23/09/2021 14:52:04

DATOS DE FACTURACION
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800103927-7
AV 5 CL 13 Y 14
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5730278
tesoreria@nortedesantander.gov.co
DEPARTM. NORTE DE SANTANDER

DATOS DE ENTREGA
DEPARTM. NORTE DE SANTANDER
AV 5 CL 13 Y 14
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5730278

CUFE: f2fb174db19a6c19f7f7ce666d78bc148e112696fd45ab668a3b9b9f5ba8b7d7a0780d2013e4c9fc0f38d01706f3d18b

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1900 CUENTA DE COBRO DE CONTRATO 00907 DEL 06 DE MAYO DE 2021 , PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021 . VER ANEXO 1	1	94	$10,661,000	19.00 %	0%	$10,661,000

Total cantidad : 1
DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

SUBTOTAL	$10,661,000
IVA 19%	$2,025,590
NETO A PAGAR	**$12,686,590**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764014091885 vigencia de 09/06/2021 al 09/12/2021 rango del 2501 al 3000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.