DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005540

ORDEN DE PAGO : 00 005439-V
FECHA : jun-14/2023
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : */CNC.OP 005439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE R
OBJETO : PAGO 3 FACTURA FE-6 PERIODO DEL1 AL 31 DE MAYO DE 2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00196 DE 2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE L A GOBERNACIÓN.

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00196-2023

DISPONIBILIDAD : 00 000244 - 27/01/2023
REGISTRO : 00 001894 - 17/03/2023

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 005439	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	51,601,090.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 54632

TOTALES **51,601,090.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	43,362,260.51	2.5	1,084,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	43,362,260.51	3.0	1,301,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	43,362,260.51	1.0	434,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	43,362,260.51	1.0	434,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	43,362,260.51	1.0	434,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	43,362,260.51	2.0	867,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	43,362,260.51	0.8	347,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	43,362,260.51	4.0	1,734,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	8,238,829.49	15.0	1,236,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	43,362,260.51	0.58	251,500.00

TOTAL DESCUENTOS **8,122,500.00**

NETO A PAGAR **43,478,590.00**

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005540

ORDEN DE PAGO : 00 005439-V
FECHA : jun-14/2023
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : */CNC.OP 005439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE R
OBJETO : PAGO 3 FACTURA FE-6 PERIODO DEL1 AL 31 DE MAYO DE 2023. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00196 DE 2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE L A GOBERNACIÓN.

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00196-2023

DISPONIBILIDAD : 00 000244 - 27/01/2023
REGISTRO : 00 001894 - 17/03/2023



APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ