# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007851

**ORDEN DE PAGO** : 00 008331-V
**FECHA** : jul-19/2023
**BENEFICIARIO** : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
**NIT** : 900751820-1
**CONCEPTO** : */CANC.OP 008331 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE R
**OBJETO** : PAGO 4 FACTURA FE-13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 008331 | 2.1.2.02.02.008 | 00 | 240101.01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 43,520,976.07 |

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

**TOTALES** **43,520,976.07**

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.03 | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte | 36,572,248.80 | 2.5 | 914,000.00 |
| 1.1.01.02.300.01.02 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano | 36,572,248.80 | 3.0 | 1,097,000.00 |
| 1.1.01.02.300.02.04 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO | 36,572,248.80 | 1.0 | 366,000.00 |
| 1.1.01.02.300.03.10 | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 | 36,572,248.80 | 1.0 | 366,000.00 |
| 1.1.01.02.300.21.08 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 36,572,248.80 | 1.0 | 366,000.00 |
| 1.1.01.02.300.44.08 | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 | 36,572,248.80 | 2.0 | 731,000.00 |
| 1.1.01.02.300.55.07 | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022 | 36,572,248.80 | 0.8 | 293,000.00 |
| 15020301.1 | Retencion servicio 4% | 36,572,248.80 | 4.0 | 1,463,000.00 |
| 15020905 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% | 6,948,727.27 | 15.0 | 1,042,000.00 |
| 15030311 | SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA | 36,572,248.80 | 0.58 | 212,100.00 |

**TOTAL DESCUENTOS** **6,850,100.00**

**NETO A PAGAR** **36,670,876.07**

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007851

**ORDEN DE PAGO** : 00 008331-V
**FECHA** : jul-19/2023
**BENEFICIARIO** : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
**NIT** : 900751820-1
**CONCEPTO** : */CANC.OP 008331 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE R
**OBJETO** : PAGO 4 FACTURA FE-13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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**