



Gobernación de Norte de Santander

1 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003938

ORDEN DE PAGO : 00 003334-V
FECHA : jun-25/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : /*CANC.OP 003334 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO No. 02 SEGUN FACTURA FE-71 DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00525 DE 2024.
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN
LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA GOBERNACION.
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 00525-2024
CTA. BENEFICIARIO : 83200003235
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000888 - 07/03/2024

REGISTRO : 00 001262 - 16/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 003334	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	55,877,237.97
TOTALES							55,877,237.97

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	46,955,662.15	2.5	1,174,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	46,955,662.15	3.0	1,409,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	46,955,662.15	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	46,955,662.15	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	46,955,662.15	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	46,955,662.15	2.0	939,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	46,955,662.15	0.8	376,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	46,955,662.15	4.0	1,878,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	8,921,575.82	15.0	1,338,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	46,955,662.15	0.58	272,300.00
TOTAL DESCUENTOS				8,796,300.00
NETO A PAGAR				47,080,937.97

APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

2 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003938

ORDEN DE PAGO : 00 003334-V

FECHA : jun-25/2024

BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

CTA. BENEFICIARIO : 83200003235

NIT : 900751820-1

CONCEPTO : /*CANC.OP 003334 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR

OBJETO : PAGO No. 02 SEGUN FACTURA FE-71 DE 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 00525 DE 2024.
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN
LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA GOBERNACION.

BANCO : BANCO BOGOTA

CUENTA : 260-11718-9

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : 00525-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000888 - 07/03/2024

REGISTRO : 00 001262 - 16/04/2024

Elaboró:

NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ