Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006298

ORDEN DE PAGO : 00 005456-V
FECHA : ago-01/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC.OP 005456 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : CUENTA No.03 SEGUN FACTURA FE-78 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

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - PUBLICIDAD	00 005456	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	55,948,327.16
						TOTALES	**55,948,327.16**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	47,015,400.96	2.5	1,175,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	47,015,400.96	3.0	1,410,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	47,015,400.96	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	47,015,400.96	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	47,015,400.96	1.0	470,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	47,015,400.96	2.0	940,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	47,015,400.96	0.8	376,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	47,015,400.90	4.0	1,881,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	8,932,926.20	15.0	1,340,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	47,015,400.90	0.58	273,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**8,805,000.00**
			NETO A PAGAR	**47,143,327.16**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006298

ORDEN DE PAGO : 00 005456-V
FECHA : ago-01/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC.OP 005456 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : CUENTA No.03 SEGUN FACTURA FE-78 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