



Gobernación de Norte de Santander

1 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011483

ORDEN DE PAGO : 00 010593-V
FECHA : oct-03/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : /*CANC.CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO 5 FACUTA FE-86 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
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
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 010593	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,738,521.61
TOTALES							65,738,521.61

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	55,242,455.12	2.5	1,381,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	55,242,455.12	3.0	1,657,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	55,242,455.13	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	55,242,455.12	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	55,242,455.12	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	55,242,455.12	2.0	1,105,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	55,242,455.12	0.8	442,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	55,242,455.12	4.0	2,210,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	10,496,066.49	15.0	1,574,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	55,242,455.12	0.58	320,400.00
TOTAL DESCUENTOS				10,345,400.00
NETO A PAGAR				55,393,121.61

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

2 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011483

ORDEN DE PAGO : 00 010593-V
FECHA : oct-03/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : /*CANC.CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO 5 FACUTA FE-86 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 6176-591756-1
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