Gobernación de Norte de Santander

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012210

**ORDEN DE PAGO** : 00 011377-V
**FECHA** : oct-18/2024
**BENEFICIARIO** : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
**NIT** : 900751820-1
**CONCEPTO** : //*CANC.OP 011377 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
**OBJETO** : PAGO No. 06 SEGUN FACTURA No. FE-89 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 011377 | 2.1.2.02.02.008.07 | 00 | 240101.01 | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 73,729,927.58 |
| | | | | | | **TOTALES** | **73,729,927.58** |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218.03 | Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte | 61,957,922.33 | 2.5 | 1,549,000.00 |
| 1.1.01.02.300.01.02 | Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano | 61,957,922.33 | 3.0 | 1,859,000.00 |
| 1.1.01.02.300.02.04 | Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO | 61,957,922.33 | 1.0 | 620,000.00 |
| 1.1.01.02.300.03.10 | SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 | 61,957,922.33 | 1.0 | 620,000.00 |
| 1.1.01.02.300.21.08 | Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022 | 61,957,922.33 | 1.0 | 620,000.00 |
| 1.1.01.02.300.44.08 | SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 | 61,957,922.33 | 2.0 | 1,239,000.00 |
| 1.1.01.02.300.55.07 | Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022 | 61,957,922.33 | 0.8 | 496,000.00 |
| 15020301.1 | Retencion servicio 4% | 61,957,922.33 | 4.0 | 2,478,000.00 |
| 15020905 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% | 11,772,005.25 | 15.0 | 1,766,000.00 |
| 15030311 | SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA | 61,957,922.33 | 0.58 | 359,400.00 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **11,606,400.00** |
| | | | **NETO A PAGAR** | **62,123,527.58** |



**JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO**
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

# DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
# 800103927-7

## COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012210

**ORDEN DE PAGO** : 00 011377-V
**FECHA** : oct-18/2024
**BENEFICIARIO** : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
**NIT** : 900751820-1
**CONCEPTO** : //*CANC.OP 011377 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
**OBJETO** : PAGO No. 06 SEGUN FACTURA No. FE-89 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**