Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008203

ORDEN DE PAGO : 00 008475-V
FECHA : ago-27/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC.OP 008475 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO No. 04 SEGUN FACTURA No. FE-83 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 008475	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,648,720.27

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

TOTALES **65,648,720.27**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	55,166,991.81	2.5	1,379,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	55,166,991.00	3.0	1,655,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	55,166,991.81	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	55,166,991.81	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	55,166,991.81	1.0	552,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	55,166,991.81	2.0	1,103,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	55,166,991.81	0.8	441,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	55,166,991.81	4.0	2,207,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	10,481,728.46	15.0	1,572,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	55,166,991.81	0.58	320,000.00

TOTAL DESCUENTOS **10,333,000.00**

NETO A PAGAR **55,315,720.27**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008203

ORDEN DE PAGO : 00 008475-V
FECHA : ago-27/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC.OP 008475 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO No. 04 SEGUN FACTURA No. FE-83 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



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ