Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013691

ORDEN DE PAGO : 00 012795-V
FECHA : nov-20/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC. 012795 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-98 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
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 012795	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	89,997,924.76
						TOTALES	**89,997,924.76**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	75,628,508.18	2.5	1,891,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	75,628,508.18	3.0	2,269,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	75,628,508.18	1.0	756,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	75,628,508.18	1.0	756,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	75,628,508.18	1.0	756,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	75,628,508.18	2.0	1,513,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	75,628,508.18	0.8	605,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	75,628,508.18	4.0	3,025,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	14,369,416.57	15.0	2,155,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	75,628,508.18	0.58	438,600.00
			TOTAL DESCUENTOS	**14,164,600.00**
			NETO A PAGAR	**75,833,324.76**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013691

ORDEN DE PAGO : 00 012795-V
FECHA : nov-20/2024
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIA & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : //*CANC. 012795 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y COR
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-98 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