CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT: 800.188.052-2

Av Newball Edif OCCRE 3er Piso

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00374

Orden de Pago	
No.	**Fecha**
00297	02/10/2024

Fecha de Expedición: 02/10/2024

NIT o Cèdula:	901.643.514
Beneficiario:	INPROAIRES S.A.S.

Son:	UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.920.000,00

Objeto:	Servicio de cuatro (04) mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés Isla, para la vigencia 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	2.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	2.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.000.000,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
85502374-3	Corriente Banco de Occidente	0transf374	1.920.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Obligados 4%	4,00	80.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	2.000.000,00	0,00
11100504	0,00	1.920.000,00
24360502	0,00	80.000,00
TOTAL:	2.000.000,00	2.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.000.000,00	80.000,00	1.920.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax 51 22465
Correo electrónico: contraloria@contralorisa.gov.co
Página web: www.contraloriasai.gov.co

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT: 800.188.052-2

Av Newball Edif OCCRE 3er Piso

ORDEN DE PAGO

Fecha de Expedición: 02/10/2024

OP No. 00297

Registro Presupuestal	
No.	Fecha
00045	29/02/2024

NIT o Cèdula:	901.643.514
Beneficiario:	INPROAIRES S.A.S.

Son:	DOS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2.000.000,00
Objeto:	Servicio de cuatro (04) mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés Isla, para la vigencia 2024.	

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**2.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	2.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	2.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.000.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Obligados 4%	4,00	80.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
510890	2.000.000,00	0,00
24010101	0,00	2.000.000,00
TOTAL:	2.000.000,00	2.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.000.000,00	80.000,00	1.920.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax 51 22465
Correo electrónico: contraloria@contralorisa.gov.co
Página web: www.contraloriasai.gov.co