COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00351

Orden de Pago	
No.	Fecha
00280	13/08/2025

Fecha de Expedición: 13/08/2025

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

Son:	DOS MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2.018.000,00
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 2025.correspondiente al mes de agosto de 2025	

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.070.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	2 070 000 00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	2 070 000 00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2 070 000 00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2 070 000 00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2 070 000 00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
85502374-3	Corriente Banco de Occidente	0transf351	2.018.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Compras Generales Declarantes	2.50	52.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.070.000,00	52.000,00	2.018.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

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

ORDEN DE PAGO

Fecha de Expedición: 13/08/2025

OP No. 00280

Registro Presupuestal	
No.	Fecha
00165	16/05/2025

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

Son:	DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2.070.000,00
Objeto:	Servicio de cuatro (04) mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de aire acondicionado de la Contraloria General del Departamento Archipiélago de san Andrés isla, para la vigencia 2025.correspondiente al mes de agosto de 2025	

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.070.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	2 070 000 00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17 0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	2 070 000 00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2 070 000 00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.070 000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2 070 000 00

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
Compras Generales Declarantes	2 50	52 000 00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DEBITO	CREDITO
510890	2 070 000 00	0 00
24010101	0 00	2 070 000 00
TOTAL	2 070 000 00	2 070 000 00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.070.000,00	52.000,00	2.018.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

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