Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020444

ORDEN DE PAGO : 00 020096-V, 00 020097-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : ADICIONAL Y PRORROGA 01 CONTRATO SAM-SEG-00399-2025 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025
OBJETO : PAGO COMPLEMENTARIO A FACTURA FE-188 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ADICIONAL Y PRORROGA 01 CONTRATO SAM-SEG-00399-2025 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025 CUYO OBJETO ES 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 LKA GOBERNACION.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000527, 00 005951 - 21/02/2025
REGISTRO : 00 001361, 00 005953 - 09/04/2025

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 020096	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,881,130.44
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	00 020097	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	76,118,818.68
						TOTALES	**79,999,949.12**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	67,226,848.00	2.5	1,681,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	67,226,848.00	3.0	2,017,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	67,226,848.00	1.0	672,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	67,226,848.00	1.0	672,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	67,226,848.00	1.0	672,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	67,226,848.00	2.0	1,345,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	67,226,848.00	0.8	538,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	67,226,848.00	4.0	2,689,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	12,773,101.12	15.0	1,916,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	67,226,848.00	0.48	322,700.00
			TOTAL DESCUENTOS	**12,524,700.00**
			NETO A PAGAR	**67,475,249.12**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 020444

ORDEN DE PAGO : 00 020096-V, 00 020097-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 83200003235
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : ADICIONAL Y PRORROGA 01 CONTRATO SAM-SEG-00399-2025 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025
OBJETO : PAGO COMPLEMENTARIO A FACTURA FE-188 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ADICIONAL Y PRORROGA 01 CONTRATO SAM-SEG-00399-2025 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025 CUYO OBJETO ES 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 LKA GOBERNACION.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000527, 00 005951 - 21/02/2025
REGISTRO : 00 001361, 00 005953 - 09/04/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL