



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003600

ORDEN DE PAGO : 00 002907-R
FECHA : 24/03/2026
BENEFICIARIO : ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900751820-1
CONCEPTO : ADICIONAL Y PRORROGA 01 CONTRATO SAM-SEG-00399-2025 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025
OBJETO : PAGO 12 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 FACTURA FE-211 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
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 00399 DE 2025
CTA. BENEFICIARIO : 83200003235
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

REGISTRO : 00 005953 - 13/11/2025

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 002907	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15,359,207.14
TOTALES							15,359,207.14

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	12,906,896.00	2.5	323,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	12,906,896.00	3.0	387,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	12,906,896.00	1.0	129,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	12,906,896.00	1.0	129,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	12,906,896.00	1.0	129,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	12,906,896.00	2.0	258,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	12,906,896.00	0.8	103,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	12,906,896.00	4.0	516,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,452,310.00	15.0	367,800.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	12,906,896.00	0.48	62,000.00
TOTAL DESCUENTOS				2,403,800.00
NETO A PAGAR				12,955,407.14

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003600

ORDEN DE PAGO : 00 002907-R
FECHA : 24/03/2026
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 12 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 FACTURA FE-211 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 : 00399 DE 2025

REGISTRO : 00 005953 - 13/11/2025

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ