



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008838

ORDEN DE PAGO : 00 008159-V
FECHA : 20/05/2026
BENEFICIARIO : COMPAÑIA DE ASISTENCIA INTEGRAL SAS
NIT : 901451461-5
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEVC-5447 2026. CONTRATO NO. 2942-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, INSUMOS Y OTROS SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2942-2026
CTA. BENEFICIARIO : 83400001589
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. : EE

DISPONIBILIDAD : 00 002962 - 20/02/2026

REGISTRO : 00 003156 - 10/04/2026

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 008159	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	242,411,390.24
TOTALES							242,411,390.24

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	204,844,173.00	2.5	5,121,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	204,844,173.00	3.0	6,145,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	204,844,173.00	1.0	2,048,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	204,844,173.00	1.0	2,048,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	204,844,173.00	1.0	2,048,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	204,844,173.00	1.0	2,048,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	204,844,173.00	2.0	4,097,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	204,844,173.00	4.0	8,194,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	37,567,217.24	15.0	5,635,100.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	204,844,173.00	0.48	983,300.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	204,844,173.00	1.0	2,048,000.00
TOTAL DESCUENTOS				40,415,400.00
NETO A PAGAR				201,995,990.24

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008838

ORDEN DE PAGO : 00 008159-V
FECHA : 20/05/2026
BENEFICIARIO : COMPAÑIA DE ASISTENCIA INTEGRAL SAS
NIT : 901451461-5
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
OBJETO : PAGO No. 01 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEVC-5447 2026. CONTRATO NO. 2942-2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, INSUMOS Y OTROS SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONSFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2942-2026
CUENTA : 6176-591756-1
CHEQUE No. : EE

DISPONIBILIDAD : 00 002962 - 20/02/2026
REGISTRO : 00 003156 - 10/04/2026

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ