



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011997

ORDEN DE PAGO : 00 011015-V
FECHA : 25/06/2026
BENEFICIARIO : COMPAÑIA DE ASISTENCIA INTEGRAL SAS
NIT : 901451461-5
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
OBJETO : PAGO 2 FACTURA FEVC-5682 DEL 11/06/2026.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 : BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 2942-2026
CTA. BENEFICIARIO : 83400001589
CUENTA : 600-88568-5
CHEQUE No. :

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 011015	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	134,078,034.94
TOTALES							134,078,034.94

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	113,460,541.00	2.5	2,837,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	113,460,541.00	3.0	3,404,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	113,460,541.00	1.0	1,135,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	113,460,541.00	1.0	1,135,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	113,460,541.00	1.0	1,135,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	113,460,541.00	1.0	1,135,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	113,460,541.00	2.0	2,269,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	113,460,541.00	4.0	4,538,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	20,617,493.00	15.0	3,092,600.00
15030208	COMERCIAL 4.8 X1000 CUCUTA	113,460,541.00	0.48	544,600.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	113,460,541.00	1.0	1,135,000.00
TOTAL DESCUENTOS				22,360,200.00
NETO A PAGAR				111,717,834.94

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011997

ORDEN DE PAGO : 00 011015-V

FECHA : 25/06/2026

BENEFICIARIO : COMPAÑIA DE ASISTENCIA INTEGRAL SAS

CTA. BENEFICIARIO : 83400001589

NIT : 901451461-5

CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE

OBJETO : PAGO 2 FACTURA FEVC-5682 DEL 11/06/2026.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 : BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA : 600-88568-5

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : 2942-2026

DISPONIBILIDAD : 00 002962 - 20/02/2026

REGISTRO : 00 003156 - 10/04/2026

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ