IFINORTE	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GF-CDE	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 11-12-2019	VERSION 2
	COMPROBANTE DE EGRESO	Pagina 1 de 1	

Vigencia: 2022 **Período:** 9 **Fecha** 01/09/2022 **Consecutivo:** 00001371

Nombre Tercero: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Identificacion: 60285973

Deposito:

Cuenta Bancaria: BBVA CTA AHORRO 8430001371 RECURSOS PROPIOS IFINORTE - Cuenta de

OP Cons presupuestal: 00000478 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION PRIMER PAGO SEGUN FACTURA NRO FCR 2015 AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO IFI-MC-001-2022 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE SANTANDER -IFINORTE-

Tercero	Concepto	Valor
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Implementos Papelería y Oficina	1,318,549.60
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Implementos de Cafetería y Aseo	6,233,270.40

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
27	Estampilla PRODesarrollo	6,371,472	1.00	63,700.00
28	Estampilla Profronterizo	6,371,472	1.00	63,700.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	6,371,472	3.00	191,100.00
30	Estampilla ProCultura	6,371,472	0.80	51,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	6,371,472	2.00	127,400.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	6,371,472	1.00	63,700.00
33	Retencion IVA	6,371,472	15.00	177,052.00
06	Servicios generales	6,371,472	2.50	159,000.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	6,371,472	2.50	159,300.00
26	Retencion ICA	6,371,472	4.80	31,000.00

Total deducciones: 1,086,952.00

http://www.opecolombia.com

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

05/Sep/22 07:36:34

Información del fichero

Clave Empresa:	COLPATRIA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130843000200001371
F.de proceso:	01-09-2022	Nombre Fichero:	ELLY S RODRIGUEZ
Referencia:	DVT 02/09/2022	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	6.464.868,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	0000000602859730	067660002329	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.464.868,00		AUTORIZADO

Resolucion Orden De Pago N° : 00000478

DE : 01/09/2022

El Gerente General del Instituto Financiero de Norte de Santander, y en uso de sus facultades legales

Resuelve :

Articulo Primero: Ordenar el

Orden de Pago N° : 00000478 **Fecha Orden de Pago :** 01/09/2022

Disponibilidad Presupuestal N° : 00000107 **Fecha Disponibilidad Presupuestal :** 07/03/2022

Tercero : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit o C.C. : 60285973

Registro Presupuestal N° : 00000147 **De Fecha :** 16/03/2022

Objeto : NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION PRIMER PAGO SEGUN FACTURA NRO FCR 2015 AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO IFI-MC-001-2022 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE SANTANDER -IFINORTE-

Una vez efectuados los descuentos correspondientes el valor a pagar es:

Valor total : 6,464,868

Diego B. Florez

GERENTE GENERAL (E)

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: MISIONAL	MS-GF-ODP	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 11-12-2019	VERSIÓN 2
	ORDEN DE PAGO	Página 1 de 1	

Autorizado

ORDEN DE PAGO No. 00000478

FECHA: 01/09/2022

A FAVOR DE: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **NIT:** 60285973-null

CONCEPTO: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION PRIMER PAGO SEGUN FACTURA NRO FCR 2015 AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO IFI-MC-001-2022 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE SANTANDER -IFINORTE-

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000147 16/03/2022

NRO.CONTRATO: **TIPO:** CONSTITUCION OP **DURACION:**

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.-003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	1,318,549.60
2.1.2.02.01.-003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	6,233,270.40

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	6,371,472	1.00	63,700.00
28	Estampilla Profronterizo	6,371,472	1.00	63,700.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	6,371,472	3.00	191,100.00
30	Estampilla ProCultura	6,371,472	0.80	51,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	6,371,472	2.00	127,400.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	6,371,472	1.00	63,700.00
33	Retencion IVA	6,371,472	15.0	177,052.00
08	Servicios generales	6,371,472	2.50	159,000.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	6,371,472	2.50	159,300.00
26	Retencion ICA	6,371,472	4.80	31,000.00
			Total deducciones:	1,086,952.00

Total a pagar: 6,464,868.00

VIGENCIA: 2022

VALOR: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. C/TE.

Autorizado

Dalgy B. Florez

DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO
SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y MERCADEO

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2015

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

CLIENTE	INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER IFI		
NIT	8905019716		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 0 9 80 EDIF ROSETAL		Cúcuta	5836464 EXT 114

POR CONCEPTO DE
FECR-2015 ** CONT IFI-MC-001-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/06/2022	30/06/2022	0	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	130	Und.	13.000	19%	2.470	1.690.000
2	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	103	Und.	17.000	19%	3.230	1.751.000
3	7707057503210	FOLDER IMPREN CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	500	Und.	1.650	19%	314	825.000
4	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	60	Und.	500	19%	95	30.000
5	7703064447400	BORRADOR NATA PELIKAN P240 UND UE40	BODE	20	Und.	423	19%	80	8.460
6	7703064000	RESALTADOR PELIKAN COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	12	Und.	875	19%	166	10.500
7	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	12	Und.	500	0%	0	6.000
8	7705485100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5	Und.	2.125	19%	404	10.625
9	7453015102506	GANCHO COSED INDUST STUDMARK 23/10 10MM ST 12310	BODE	1	Und.	2.500	19%	475	2.500
10	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	20	Und.	1.625	19%	309	32.500
11	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
12	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	3	Und.	2.660	19%	505	7.980
13	6923994206255	TIJERA OFIC SMART 8 1/2 "	BODE	3	Und.	2.600	19%	494	7.800
14	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	1	Und.	320	19%	61	320
15	7501015219553	ALMOHADILLA DACTILAR PELIKAN UND MAS 1000 IMPRESIONES	BODE	2	Und.	5.500	19%	1.045	11.000
16	57602	FC DISPAF 9 1/2X11 A 2P BCA X1500 RF57602	BODE	3	Und.	160.000	19%	30.400	480.000
17	57605	FC DISPAF 9 1/2X11 A 3P BCA X1000 RF57605	BODE	2	Und.	120.000	19%	22.800	240.000
18	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	2	Und.	5.200	19%	988	10.400
19	6902105168125	GANCHO CLIP COLOR PAPER XINLI COLOR PLASTIF	BODE	13	Und.	1.400	19%	266	18.200
20	7709990172690	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 500HJ OE370	BODE	6	Und.	3.200	19%	608	19.200
21	7707202197196	CINTA ENMASC SOCO USO GRAL 48X40	BODE	1	Und.	8.600	19%	1.634	8.600

Total Item 50

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.371.472
DESCUENTO	0
IVA	1.180.348
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.551.820

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 68810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 057650002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:39:08

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2116a656f641e9375064e212b16cebf2a10341e6f7c54f13899c35c87195beda7c173901290e7dcff6d9ee6a7dc85ccae --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 8:11:18 p. m.

Rad No. 2022-211-001709-2
2022-08-03 09:00 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: DISTRIBUIDORES
Asunto: FACTURA ELECTR
Folios: 42
Anexos:
By Opa Colombia

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2015

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL

tradición en servicio y calidad

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

CLIENTE	INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER IFI
NIT	8905019716

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 0 9 80 EDIF ROSETAL	Cúcuta	5836464 EXT 114

POR CONCEPTO DE

FECR-2015 ** CONT IFI-MC-001-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
30/06/2022	30/06/2022	0

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
22	7703084410008	REFUERZO AUTOADHESIVOS PELIKAN 16H 33510	BODE	2	Und.	850	19%	162	1.700
23	7703671550241	ETIQUETA ADHES DIMATIC CARTA 216X279 PQX10HJ	BODE	10	Und.	3.600	19%	684	36.000
24	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	24	Und.	250	19%	48	6.000
25	7702746030152	AROMATICAS HINDU HIERBABUENA CAJAX20	BODE	10	Und.	2.500	19%	475	25.000
26	7702746030169	AROMATICAS HINDU MANZANILLA CAJA X20	BODE	10	Und.	2.500	19%	475	25.000
27	7702746030176	AROMATICAS HINDU LIMONCILLO CAJAX20	BODE	10	Und.	2.500	19%	475	25.000
28	7702059503022	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK PQX200 SOBRES	BODE	10	Und.	6.500	5%	325	65.000
29	VASO BIO	VASO PAPEL ECOLOGICO 4 ONZ PQX50 BIO	BODE	10	Und.	3.400	19%	646	34.000
30	0000000202120	VASO PLASTICO 7 ONZ PQX50 COLORES	BODE	2	Und.	1.800	19%	342	3.600
31	7707112341641	ESPONJA PINTO MULTIUSOS DOR Y PLAT UMD 014162	BODE	3	Und.	2.000	19%	380	6.000
32	LAVAPLATOS	LAVAPLATOS LIQ MARKAS 3785CC	BODE	1	Und.	19.000	19%	3.610	19.000
33	7702032102471	CAFE SELLO ROJO 500GRS	BODE	12	Und.	11.900	5%	595	142.800
34	031045	SERVILLETA FAVORITA CORTADA 200 UND	BODE	3	Und.	1.850	19%	352	5.550
35	7702166004313	JABON POLVO DERSA AS LIMON 4 KILOS CB021297	BODE	1	Und.	26.000	19%	4.940	26.000
36	60 LT NEGRA	BOLSA ASEO 60LT NEGRA PAQX12 P E	BODE	6	Und.	4.000	19%	760	24.000
37	60LT	BOLSA ASEO 60LT COLORES PAQX12	BODE	6	Und.	4.000	19%	760	24.000
38	60LT	BOLSA ASEO 60LT COLORES PAQX12	BODE	6	Und.	4.000	19%	760	24.000
39	7702856007730	DESINF FULLER 3785CC LAVANDA R773 141773	BODE	2	Und.	12.000	19%	2.280	24.000
40	30228392	TOALLA MANO SCOTT Z BLANCA PQX150 H RF20325	BODE	58	Und.	7.107	19%	1.350	398.000
41	LANILLA BLANCA	LANILLA BLANCA METRO	BODE	3	Und.	6.304	19%	1.198	18.912
42	7702856006504	LUSTRAMUEBLES FULLFRESH 220CC LIMON CB00650	BODE	2	Und.	5.650	19%	1.074	11.300
43	7707112311638	MECHA TRAP PINTO CON ACOPLE #40 450G ALGODÓN 011053 SIN MANGO	BODE	2	Und.	10.000	19%	1.900	20.000

Total Item 50

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.371.472
DESCUENTO	0
IVA	1.180.348
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.551.820

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08610827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067860002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representeción Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:39:08

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2116e656f641e83750648212b16cebf2a10341e5f7c54b3899c35c87195bede7c173901280e7dc8f6d6ce8e7dc86ccae --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 6:11:16 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2015

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL

tradición en servicio y calidad

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

Nit 60285973 2

CLIENTE	INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER IFI		
NIT	890501971 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 0 9 80 EDIF ROSETAL		Cúcuta	5836464 EXT 114

POR CONCEPTO DE

FECR-2015 ** CONT IFI-MC-001-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
30/06/2022	30/06/2022	0

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
44	142665	BLANQUEADOR CLORO FULLER DESINF LIMON REF 665	BODE	5	Und.	10.100	19%	1.919	60.500
45	7702856007266	JABON LIQ MANOS FULL 3785CC MANZANA R726 142726	BODE	3	Und.	24.000	19%	4.560	72.000
46	7707112320073	ESCOBA FULLER FANTASIA SUAVE CON MANGO MAD REF808	BODE	1	Und.	8.700	19%	1.653	8.700
47	7702700009910	DESMANCHADOR PARA BAÑOS INDULATEX 3700CC	BODE	2	Und.	16.200	19%	3.078	32.400
48	7591005980983	AMBIENTADOR ELECTR GLADE ACEITE ENCHUFE	BODE	1	Und.	9.150	19%	1.739	9.150
49	7702430526633	REPUESTO AMBIENTADOR GLADE ACEITE 42ML SURTID	BODE	3	Und.	8.125	19%	1.544	24.375
50	7707286232202	BALDE PLASTICO COLPLAST 12 LT PICO CB 6232202	BODE	2	Und.	7.100	19%	1.349	14.200

Total Item 50

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.371.472
DESCUENTO	0
IVA	1.180.348
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.551.820

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 06610627977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 057660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:39:08

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2115a856f641e83750648212b16cebf2a10341a6f7c54b3899c35c67195bede7c173901280e7dc8f8d8ce8e7dc88ccea --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 6:11:18 p. m.

PAPELERIA IMPERIAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
33	RETEIVA	1.180.348,00	15,00	177.052,20
08	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES	6.371.472,00	2,50	159.286,80
26	RETENCION ICA	6.371.472,00	4,80	30.583,07
27	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	6.371.472,00	1,00	63.714,72
28	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO	6.371.472,00	1,00	63.714,72
29	ESTAMPILLA PROANCIANOS	6.371.472,00	3,00	191.144,16
30	ESTAMPILLA PROCULTURA	6.371.472,00	0,80	50.971,78
31	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	6.371.472,00	2,00	127.429,44
32	ESTAMPILLA PROACADEMICO Y CIENTIFICO	6.371.472,00	1,00	63.714,72
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO DPTAL	6.371.472,00	**2,50**	**159.286,80**
	TOTAL DEDUCCIONES			**1.086.898,40**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, 10/05/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** con Cédula de Ciudadanía **60.285.973** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 067660002329

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA