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:** 12 **Fecha** 26/12/2022 **Consecutivo:** 00002151

Nombre Tercero: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Identificacion: 60285973

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000790 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION SEGUN FACTURA NRO FECR 2091 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 de Cafetería y Aseo	2,617,342.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
27	Estampilla PRODesarrollo	2,200,405	1.00	22,000.00
28	Estampilla Profronterizo	2,200,405	1.00	22,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	2,200,405	3.00	66,000.00
30	Estampilla ProCultura	2,200,405	0.80	17,600.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	2,200,405	2.00	44,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	2,200,405	1.00	22,000.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	2,200,405	2.50	55,000.00
33	Retencion IVA	2,194,405	15.00	63,000.00
08	Servicios generales	2,200,405	2.50	55,000.00
26	Retencion ICA	2,200,405	4.80	11,000.00
			Total deducciones:	377,600.00

Autorizado

http://www.opecolombia.com

TOTAL	2,239,742.00
RETENCION	0.00
NETO	2,239,742.00

Firma de quien recibe:

Elaboro: EDGAR

Aprobo:

Reviso:

Imprimió: EDGAR PEÑARANDA SOTO

Autorizado

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Dec/22 07:33:17

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130843000200001371
F.de proceso:	26-12-2022	Nombre Fichero:	ELLY S RODRIGUEZ
Referencia:	DVP 27/12/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.239.742,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	0000000602859730	08895486915	0007 - BANCOLOMBIA	2.239.742,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Resolucion Orden De Pago N° : 00000790

DE : 26/12/2022

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° : 00000790 **Fecha Orden de Pago :** 26/12/2022

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 SEGUN FACTURA NRO FECR 2091 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 : 2,239,742.00

GERENTE GENERAL

IFINORTE

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. 00000790

FECHA: 26/12/2022

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

CONCEPTO: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION SEGUN FACTURA NRO FECR 2091 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	2,617,342.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	2,200,405	1.00	22,000.00
28	Estampilla Profronterizo	2,200,405	1.00	22,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	2,200,405	3.00	66,000.00
30	Estampilla ProCultura	2,200,405	0.80	17,600.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	2,200,405	2.00	44,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	2,200,405	1.00	22,000.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	2,200,405	2.50	55,000.00
33	Retencion IVA	2,194,405	15.0	63,000.00
08	Servicios generales	2,200,405	2.50	55,000.00
26	Retencion ICA	2,200,405	4.80	11,000.00
			Total deducciones:	377,600.00

Total a pagar: 2,239,742.00

VIGENCIA: 2022

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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. 2091

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	890501971 6

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

POR CONCEPTO DE

F-2091 * CONT IFI-MC-001-2022 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
30/11/2022	30/11/2022	0

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	60	Und.	13.000	19%	2.470	780.000
2	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	60	Und.	17.000	19%	3.230	1.020.000
3	7707057503210	FOLDER IMPREN CUATRO ALETAS PROPALC BCO 360 GR	BODE	138	Und.	1.650	19%	314	227.700
4	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	60	Und.	500	19%	95	30.000
5	7707356870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	12	Und.	500	0%	0	6.000
6	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5	Und.	2.125	19%	404	10.625
7	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	6	Und.	1.625	19%	309	13.000
8	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
9	750082004863	TIJERA OFIC ARTESCO 8" ACERO INOXIDABLE	BODE	2	Und.	2.600	19%	494	5.200
10	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	4	Und.	320	19%	61	1.280
11	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	4	Und.	5.200	19%	988	20.800
12	6938534000323	GANCHO CLIP COLOR PAPER GEILI COLOR PLASTIF	BODE	6	Und.	1.400	19%	266	8.400
13	7750082069046	NOTA ADHES ARTESCO MED NEON 75X75 X500	BODE	4	Und.	3.200	19%	608	12.800
14	7703064410008	REFUERZO AUTOADHESIVOS PELIKAN 16H 33510	BODE	4	Und.	850	19%	162	3.400
15	7703671550241	ETIQUETA ADHES DIMATIC CARTA 216X279 PQX10HJ	BODE	10	Und.	3.600	19%	684	36.000

Total Item 15

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.200.405
DESCUENTO	0
IVA	416.937
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.617.342

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Rad No. 2022-211-002843-2
2022-12-21 16:59 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: DISTRIBUIDORES
Asunto: FACTURA ELECTR
Folios: 36
Anexos:
By Ops Colombia

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: 02/12/2022 17:58:59

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wb_2)
CUFE: 98a17cb58a3a83a8c4d130fa74c61596a3a3f9668 1fd980d6ee97cfbe8dcd4058cb33fb65aa5b8b391b22621dfae4dc0 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2022 6:23:26 p. m.

PAPELERIA IMPERIAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
33	RETEIVA	416.937,00	15,00	62.540,55
08	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES	2.200.405,00	2,50	55.010,13
26	RETENCION ICA	2.200.405,00	4,80	10.561,94
27	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
28	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
29	ESTAMPILLA PROANCIANOS	2.200.405,00	3,00	66.012,15
30	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.200.405,00	0,80	17.603,24
31	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2.200.405,00	2,00	44.008,10
32	ESTAMPILLA PROACADEMICO Y CIENTIFICO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO DPTAL	2.200.405,00	2,50	55.010,13
	TOTAL DEDUCCIONES			**376.758,38**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, 30/11/2022

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