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:** 10 **Fecha** 07/10/2022 **Consecutivo:** 00001596

Nombre Tercero: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Identificacion: 60285973

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000568 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA NRO 2066 DEL 29/09/2022 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	1,117,598.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
27	Estampilla PRODesarrollo	955,958	1.00	9,600.00
28	Estampilla Profronterizo	955,958	1.00	9,600.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	955,958	3.00	28,700.00
30	Estampilla ProCultura	955,958	0.80	7,600.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	955,958	2.00	19,100.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	955,958	1.00	9,600.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	955,958	2.50	23,900.00
08	Servicios generales	955,958	2.50	24,000.00
33	Retencion IVA	955,958	15.00	27,000.00
26	Retencion ICA	955,958	4.80	5,000.00

Total deducciones: 164,100.00

Autorizado

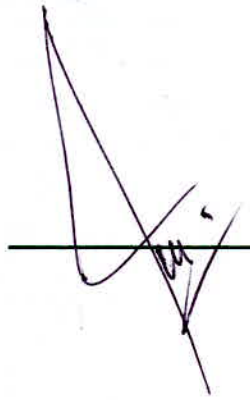
CONTABILIZADO

http://www.opecolombia.com

TOTAL	953,498.00
RETENCION	0.00
NETO	953,498.00

Firma de quien recibe:

Elaboro: EDGAR

Aprobo: 

Reviso: _____

Imprimió: EDGAR PEÑARANDA SOTO

Autorizado

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

11/Oct/22 07:22:49

Información del fichero

Clave Empresa:	OTROS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130843000200001371
F.de proceso:	07-10-2022	Nombre Fichero:	ELLY S RODRIGUEZ
Referencia:	DVP 10/10/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	953.498,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	0000000602859730	067660002329	0051 - BANCO DAVIVIENDA	953.498,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Resolucion Orden De Pago N° : 00000568

DE : 07/10/2022

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° : 00000568 **Fecha Orden de Pago :** 07/10/2022

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 SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA NRO 2066 DEL 29/09/2022 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 : 953,498

Diego B. Florez

GERENTE GENERAL (E)

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. 00000568

FECHA: 07/10/2022

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

CONCEPTO: NELLY SUSANA ORODRIGUEZ SANTAMARIA CANCELACION SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA NRO 2066 DEL 29/09/2022 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	1,117,598.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	955,958	1.00	9,600.00
28	Estampilla Profronterizo	955,958	1.00	9,600.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	955,958	3.00	28,700.00
30	Estampilla ProCultura	955,958	0.80	7,600.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	955,958	2.00	19,100.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	955,958	1.00	9,600.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	955,958	2.50	23,900.00
08	Servicios generales	955,958	2.50	24,000.00
33	Retencion IVA	955,958	15.0	27,000.00
26	Retencion ICA	955,958	4.80	5,000.00
		Total deducciones:		164,100.00

Total a pagar: 953,498.00

VIGENCIA: 2022

VALOR: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. C/TE.

Autorizado

DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO
SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y MERCADEO

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2066

RESOLUCION DIAN 18764028698899 - 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

FECR-2066 * CTA ACEP IFI-MC-001-2022 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2022	29/09/2022	0	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7702746030169	AROMATICAS HINDU MANZANILLA CAJA X20	BODE	5	Und.	2.500	19%	475	12.500
2	7702746030183	AROMATICAS HINDU TORONJIL CAJAX20	BODE	5	Und.	2.500	19%	475	12.500
3	7702746030152	AROMATICAS HINDU HIERBABUENA CAJAX20	BODE	5	Und.	2.500	19%	475	12.500
4	7702746030176	AROMATICAS HINDU LIMONCILLO CAJAX20	BODE	5	Und.	2.500	19%	475	12.500
5	VASO BIO	VASO PAPEL ECOLOGICO 4 ONZ PQX50 BIO	BODE	10	Und.	3.400	19%	646	34.000
6	0000000202120	VASO PLASTICO 7 ONZ PQX50 COLORES	BODE	2	Und.	1.800	19%	342	3.600
7	7702182000047	CAFE GALAVIS 500 GRS	BODE	12	Und.	11.900	5%	595	142.800
8	031045	SERVILLETA FAVORITA CORTADA 200 UND	BODE	2	Und.	1.850	19%	352	3.700
9	7702166004313	JABON POLVO DERSA AS LIMON 4 KILOS CB021297	BODE	1	Und.	26.000	19%	4.940	26.000
10	60 LT NEGRA	BOLSA ASEO 60LT NEGRA PAQX12 P E	BODE	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
11	60LT	BOLSA ASEO 60LT COLORES PAQX12	BODE	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
12	60LT	BOLSA ASEO 60LT COLORES PAQX12	BODE	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
13	7702856007797	DESINF FULLER 3785CC JARDIN DE ENSUEÑO R779 141779	BODE	4	Und.	12.000	19%	2.280	48.000
14	30228419	TOALLA MANO Z NATUR 2P 150HJ SCOTT 30228419	BODE	56	Und.	7.107	19%	1.350	398.000
15	LANILLA BLANCA	LANILLA BLANCA METRO	BODE	2	Und.	6.304	19%	1.198	12.608
16	7707112311538	MECHA TRAP PINTO CON ACOPLE #40 450G ALGODÓN 011053 SIN MANGO	BODE	4	Und.	10.000	19%	1.900	40.000
17	142665	BLANQUEADOR CLORO FULLER DESINF LIMON REF 665	BODE	5	Und.	10.100	19%	1.919	50.500
18	7702856007256	JABON LIQ MANOS FULL 3785CC MANZANA R726 142726	BODE	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
19	7705277110140	PORCELIN X GALON 3750ML	BODE	1	Und.	16.200	19%	3.078	16.200
20	7591005980983	AMBIENTADOR ELECTR GLADE ACEITE ENCHUFE	BODE	2	Und.	9.150	19%	1.739	18.300
21	7702430526633	REPUESTO AMBIENTADOR GLADE ACEITE 42ML SURTID	BODE	2	Und.	8.125	19%	1.544	16.250

Total Item 21

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	955.958
DESCUENTO	0
IVA	161.640
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.117.598

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

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: 29/09/2022 14:21:19

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

CUFE: c3b196b19eff5aae5716f64764fa652f5cf29ced4a4f6dfa6d76b4b0d6949c00a121b9c345cd4add9a7b89233e9fc9b--Expedición:29/09/2022 02:35 PM

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

Rad No. 2022-211-002216-2
2022-10-05 16:43 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: DISTRIBUIDORES
Asunto: FACTURA ELECTR
Folios: 38
Anexos:
By Ops Colombia

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

PAPELERIA IMPERIAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
33	RETEIVA	161.640,00	15,00	24.246,00
08	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES	955.958,00	2,50	23.898,95
26	RETENCION ICA	955.958,00	4,80	4.588,60
27	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	955.958,00	1,00	9.559,58
28	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO	955.958,00	1,00	9.559,58
29	ESTAMPILLA PROANCIANOS	955.958,00	3,00	28.678,74
30	ESTAMPILLA PROCULTURA	955.958,00	0,80	7.647,66
31	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	955.958,00	2,00	19.119,16
32	ESTAMPILLA PROACADEMICO Y CIENTIFICO	955.958,00	1,00	9.559,58
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO DPTAL	955.958,00	2,50	23.898,95
	TOTAL DEDUCCIONES			**160.756,80**