CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
"DE LA MANO CON LA CIUDADANIA"

CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO NTE DE SDER
890501431-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1135

ORDEN DE PAGO : 00 0993-V
FECHA : sep-06/2024
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y DEMÁS ÚTILES DE OFICINA
OBJETO : "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y DEMÁS ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FACTURA CD287
BANCO : CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0141 - 31/07/2024
REGISTRO : 00 0237 - 15/08/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00 0993	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	29,150,000.00
						TOTALES	**29,150,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	28,623,386.55	1.00	286,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	28,623,386.55	1.00	286,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	28,623,386.55	3.00	859,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	28,623,386.55	2.00	572,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.06	28,623,386.55	0.80	229,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	28,623,386.55	1.00	286,000.00
005	ICA COMPRAS	243627.01	28,623,386.55	0.48	137,000.00
009	RET FTE COMPRAS	243608.01	28,623,386.55	2.50	716,000.00
014	RETEIVA	243625.01	5,427,613.45	15.00	814,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	28,623,386.55	2.50	716,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**4,901,000.00**
				NETO A PAGAR	**29,150,000.00**

KRISTEL JULLIET IBARRA PÉREZ
ELABORÓ

ISLAINE YILONETH PINZON ROPERO
APROBÓ

CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
"DE LA MANO CON LA CIUDADANIA"

CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO NTE DE SDER
NIT : 890501431-0

ORDEN DE PAGO No. 00 0993

FECHA : sep-02/2024
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. NIT: 901428407-0
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y DEMÁS ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FACTURA CD287

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0237 -- ago-15/2024

DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Principal	0237 - ago-15/2024	34,051,000.00

DEDUCCIONES:

001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	28,623,386.55	1.0	286,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	28,623,386.55	1.0	286,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	28,623,386.55	3.0	859,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	28,623,386.55	2.0	572,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	28,623,386.55	0.8	229,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	28,623,386.55	1.0	286,000.00
005	ICA COMPRAS	28,623,386.55	0.48	137,000.00
009	RET FTE COMPRAS	28,623,386.55	2.5	716,000.00
014	RETEIVA	5,427,613.45	15.0	814,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	28,623,386.55	2.5	716,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**4,901,000.00**
			TOTALES	**29,150,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS.

CÉSAR LINDARTE ESCALANTE
CONTRALOR GENERAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANT**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8905014310**

Generado por: **ISLAINE YILONETH PINZON ROPERO**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10183655	**Fecha de Emisión**	2024/09/06

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5860	**No. Producto**	*****5860
Fecha Pago	2024/09/06		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014284070
Beneficiario	COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS
Valor a Pagar	$29,150,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	47600002623
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FRA CD 287
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco