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 1824

**ORDEN DE PAGO** : 00 1528-V
**FECHA** : dic-26/2024
**BENEFICIARIO** : JIM WILSON VILLEGAS OSPINA **CTA. BENEFICIARIO :**
**NIT** : 88242231-3
**CONCEPTO** : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
**OBJETO** : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS – INCLUIDO REPUESTOS - AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FGJW-6
**BANCO** : CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** :

**DISPONIBILIDAD** : 00 0015 - 20/02/2024
**REGISTRO** : 00 0036 - 12/03/2024

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05 | Mantenimiento General | 00 1528 | 2.1.2.02.02.008.00 | 00 | 240101.01 | 00-RECURSO PROPIOS | 1,311,000.00 |
| | | | | | | **TOTALES** | **1,311,000.00** |

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

| CODIGO | CONCEPTO | CUENTA | BASE | PORCENTAJE (%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% | 240722.01 | 1,310,924.37 | 1.00 | 13,000.00 |
| 002 | ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1% | 240722.02 | 1,310,924.37 | 1.00 | 13,000.00 |
| 003 | ESTAMPILLA PROANCIANOS 3% | 240722.03 | 1,310,924.37 | 3.00 | 39,000.00 |
| 004 | ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2% | 240722.04 | 1,310,924.37 | 2.00 | 26,000.00 |
| 004.1 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8% | 240722.06 | 1,310,924.37 | 0.80 | 10,000.00 |
| 004.2 | ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1% | 240722.05 | 1,310,924.37 | 1.00 | 13,000.00 |
| 006 | ICA SERVICIOS | 243627.02 | 1,310,924.37 | 1.00 | 13,000.00 |
| 010 | RET FTE SERVICIOS | 243605.01 | 1,310,924.37 | 4.00 | 52,000.00 |
| 014 | RETEIVA | 243625.01 | 249,075.63 | 15.00 | 37,000.00 |
| 004.3 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 240722.07 | 1,310,924.37 | 2.50 | 33,000.00 |
| | | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **249,000.00** |
| | | | | **NETO A PAGAR** | **1,311,000.00** |

**KRISTEL JULLIET IBARRA PEREZ**
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
# 890501431-0

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1825

**ORDEN DE PAGO** : 00 1529-V
**FECHA** : dic-26/2024
**BENEFICIARIO** : JIM WILSON VILLEGAS OSPINA **CTA. BENEFICIARIO :**
**NIT** : 88242231-3
**CONCEPTO** : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
**OBJETO** : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS – INCLUIDO REPUESTOS - AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FGJW-8
**BANCO** : CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** :

**DISPONIBILIDAD** : 00 0015 - 20/02/2024
**REGISTRO** : 00 0036 - 12/03/2024

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05 | Mantenimiento General | 00 1529 | 2.1.2.02.02.008.00 | 00 | 240101.01 | 00-RECURSO PROPIOS | 2,492,000.00 |
| | | | | | | **TOTALES** | **2,492,000.00** |

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

| CODIGO | CONCEPTO | CUENTA | BASE | PORCENTAJE (%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% | 240722.01 | 2,495,798.32 | 1.00 | 25,000.00 |
| 002 | ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1% | 240722.02 | 2,495,798.32 | 1.00 | 25,000.00 |
| 003 | ESTAMPILLA PROANCIANOS 3% | 240722.03 | 2,495,798.32 | 3.00 | 75,000.00 |
| 004 | ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2% | 240722.04 | 2,495,798.32 | 2.00 | 50,000.00 |
| 004.1 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8% | 240722.06 | 2,495,798.32 | 0.80 | 20,000.00 |
| 004.2 | ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1% | 240722.05 | 2,495,798.32 | 1.00 | 25,000.00 |
| 006 | ICA SERVICIOS | 243627.02 | 2,495,798.32 | 1.00 | 25,000.00 |
| 010 | RET FTE SERVICIOS | 243605.01 | 2,495,798.32 | 4.00 | 100,000.00 |
| 014 | RETEIVA | 243625.01 | 474,201.68 | 15.00 | 71,000.00 |
| 004.3 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 240722.07 | 2,495,798.32 | 2.50 | 62,000.00 |
| | | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **478,000.00** |
| | | | | **NETO A PAGAR** | **2,492,000.00** |

**KRISTEL JULLIET IBARRA PEREZ**
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 1528

FECHA : dic-19/2024
A FAVOR DE : JIM WILSON VILLEGAS OSPINA NIT: 88242231-3
CONCEPTO : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS – INCLUIDO REPUESTOS - AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FGJW-6

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0036 -- mar-12/2024

DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.08.00 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0036 - mar-12/2024 | | | 1,560,000.00 |
| DEDUCCIONES: | | | | | |
| 01 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% | 1,310,924.37 | 1.0 | 13,000.00 | |
| 02 | ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1% | 1,310,924.37 | 1.0 | 13,000.00 | |
| 003 | ESTAMPILLA PROANCIANOS 3% | 1,310,924.37 | 3.0 | 39,000.00 | |
| 004 | ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2% | 1,310,924.37 | 2.0 | 26,000.00 | |
| 004.1 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8% | 1,310,924.37 | 0.8 | 10,000.00 | |
| 004.2 | ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1% | 1,310,924.37 | 1.0 | 13,000.00 | |
| 006 | ICA SERVICIOS | 1,310,924.37 | 1.0 | 13,000.00 | |
| 010 | RET FTE SERVICIOS | 1,310,924.37 | 4.0 | 52,000.00 | |
| 014 | RETEIVA | 249,075.63 | 15.0 | 37,000.00 | |
| 004.3 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 1,310,924.37 | 2.5 | 33,000.00 | |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **249,000.00** | |
| | | | **TOTALES** | | **1,311,000.00** |

VIGENCIA 2024
VALOR : UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS.

**CÉSAR LINDARTE ESCALANTE**
CONTRALOR GENERAL

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 1529

FECHA : dic-19/2024
A FAVOR DE : JIM WILSON VILLEGAS OSPINA NIT: 88242231-3
CONCEPTO : "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS – INCLUIDO REPUESTOS - AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FGJW-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0036 -- mar-12/2024

DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.08.00 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0036 - mar-12/2024 | | 2,970,000.00 |
| DEDUCCIONES: | | | | |
| 01 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% | 2,495,798.32 | 1.0 | 25,000.00 |
| 02 | ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1% | 2,495,798.32 | 1.0 | 25,000.00 |
| 003 | ESTAMPILLA PROANCIANOS 3% | 2,495,798.32 | 3.0 | 75,000.00 |
| 004 | ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2% | 2,495,798.32 | 2.0 | 50,000.00 |
| 004.1 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8% | 2,495,798.32 | 0.8 | 20,000.00 |
| 004.2 | ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1% | 2,495,798.32 | 1.0 | 25,000.00 |
| 006 | ICA SERVICIOS | 2,495,798.32 | 1.0 | 25,000.00 |
| 010 | RET FTE SERVICIOS | 2,495,798.32 | 4.0 | 100,000.00 |
| 014 | RETEIVA | 474,201.68 | 15.0 | 71,000.00 |
| 004.3 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2,495,798.32 | 2.5 | 62,000.00 |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **478,000.00** |
| | | | **TOTALES** | **2,492,000.00** |

VIGENCIA 2024
VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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** | 12221278 | **Fecha de Emisión** | 2024/12/26 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC5860 | **No. Producto** | *****5860 |
| **Fecha de Pago** | 2024/12/26 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 88242231 |
| **Beneficiario** | JIM WILSON VILLEGAS OSPINA |
| **Valor a Pagar** | $1,311,000.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 66001102897 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| **Información Adicional** | FRA FGJW 6 |
| **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

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** | 12231959 | **Fecha de Emisión** | 2024/12/26 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC5860 | **No. Producto** | *****5860 |
| **Fecha de Pago** | 2024/12/26 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 88242231 |
| **Beneficiario** | JIM WILSON VILLEGAS OSPINA |
| **Valor a Pagar** | $2,492,000.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 66001102897 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| **Información Adicional** | FRA FGJW 8 |
| **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