

**CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO NTE DE
SDER
890501431-0**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0609

ORDEN DE PAGO : 00 0516-V
FECHA : may-30/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA
OBJETO : "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
BANCO : *CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0062 - 08/04/2025

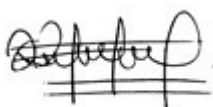
REGISTRO : 00 0116 - 30/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	00 0516	2.1.2.02.01.002	00	251116.01	00-RECURSO PROPIOS	10,727,137.13
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00 0516	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	19,129,728.87
TOTALES							29,856,866.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	30,429,400.00	1.00	304,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	30,429,400.00	1.00	304,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	30,429,400.00	3.00	913,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	30,429,400.00	2.00	609,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.06	30,429,400.00	0.80	243,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	30,429,400.00	1.00	304,000.00
005	ICA COMPRAS	243627.01	30,429,400.00	0.70	213,000.00
009	RET FTE COMPRAS	243608.01	30,429,400.00	2.50	761,000.00
014	RETEIVA	243625.01	4,517,466.00	15.00	678,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	30,429,400.00	2.50	761,000.00
TOTAL DESCUENTOS					5,090,000.00
NETO A PAGAR					29,856,866.00



KRISTEL JULLIET IBARRA PEREZ
ELABORÓ



ISLAINE YILONETH PINZON ROPERO
APROBÓ

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

ORDEN DE PAGO No. 00 0516

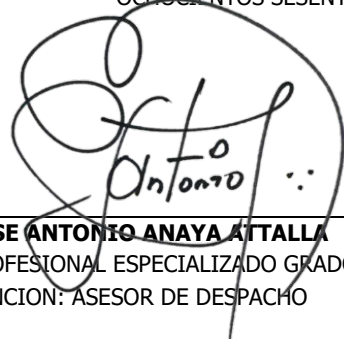
FECHA : may-29/2025
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. NIT: 901428407-0
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0116 -- abr-30/2025
TIPO : 006 - MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0116 - abr-30/2025	12,555,900.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Principal	0116 - abr-30/2025	22,390,966.00
DEDUCCIONES:			
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	30,429,400.00 1.0	304,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	30,429,400.00 1.0	304,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	30,429,400.00 3.0	913,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	30,429,400.00 2.0	609,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	30,429,400.00 0.8	243,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	30,429,400.00 1.0	304,000.00
005	ICA COMPRAS	30,429,400.00 0.7	213,000.00
009	RET FTE COMPRAS	30,429,400.00 2.5	761,000.00
014	RETEIVA	4,517,466.00 15.0	678,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	30,429,400.00 2.5	761,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			5,090,000.00
TOTALES			29,856,866.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.


JOSE ANTONIO ANAYA ATTALLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10
FUNCION: ASESOR DE DESPACHO

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 14574531 **Fecha de Emisión** 2025/05/30

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5860 **No. Producto** *****5860
Fecha de Pago 2025/05/30

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9014284070
Beneficiario COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS
Valor a Pagar \$29,856,866.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 47600002623
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FR CD 426
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