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 1123

ORDEN DE PAGO : 00 0881-V
FECHA : 29/08/2025
BENEFICIARIO : DISTRIBUCIONES MAGE S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 900370457-3
CONCEPTO : "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS
OBJETO : "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FE-CS-25591
BANCO : *CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC-011-2025

DISPONIBILIDAD : 00 0132 - 09/07/2025
REGISTRO : 00 0234 - 22/07/2025

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 0881	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	12,731,000.00
						TOTALES	**12,731,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	12,436,974.79	1.00	124,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	12,436,974.79	1.00	124,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	12,436,974.79	3.00	373,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	12,436,974.79	2.00	249,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.06	12,436,974.79	0.80	99,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	12,436,974.79	1.00	124,000.00
009	RET FTE COMPRAS	243608.01	12,436,974.79	2.50	311,000.00
014	RETEIVA	243625.01	2,363,025.21	15.00	354,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	12,436,974.79	2.50	311,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**2,069,000.00**
			NETO A PAGAR		**12,731,000.00**

LIDIA NEY SANCHEZ GUZMAN
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 0881

FECHA : 15/08/2025
A FAVOR DE : DISTRIBUCIONES MAGE S.A.S. NIT: 900370457-3
CONCEPTO : "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". FE-CS-25591

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0234 -- jul-22/2025
No. CONTRATO : CMC-011-2025 TIPO : 006 - MINIMA CUANTIA Duración : 10
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	0234 - 22/07/2025			14,800,000.00
DEDUCCIONES:					
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	12,436,974.79	1.0	124,000.00	
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	12,436,974.79	1.0	124,000.00	
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	12,436,974.79	3.0	373,000.00	
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	12,436,974.79	2.0	249,000.00	
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	12,436,974.79	0.8	99,000.00	
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	12,436,974.79	1.0	124,000.00	
009	RET FTE COMPRAS	12,436,974.79	2.5	311,000.00	
014	RETEIVA	2,363,025.21	15.0	354,000.00	
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	12,436,974.79	2.5	311,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,069,000.00**	
			TOTALES		**12,731,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN 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	11492777	**Fecha de Emisión**	2025/08/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5860	**No. Producto**	*****5860
Fecha de Pago	2025/08/29		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9003704573
Beneficiario	DISTRIBUCIONES MAGE SAS
Valor a Pagar	$12,731,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	59082688066
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FE CS 25591
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