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 1623

ORDEN DE PAGO : 00 1376-V
FECHA : 18/12/2025
BENEFICIARIO : GLOBAL AMERICANA DE SERVICIOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901106886-3
CONCEPTO : "SERVICIO DE AFINADO, PULIDA Y SOSTENIMIENTO DE PISO EN CONCRETO DE LA TERRAZA
OBJETO : "SERVICIO DE AFINADO, PULIDA Y SOSTENIMIENTO DE PISO EN CONCRETO DE LA TERRAZA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FE-4840
BANCO : *CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC-009-2025

DISPONIBILIDAD : 00 0099 - 30/05/2025
REGISTRO : 00 0163 - 10/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento General	00 1376	2.1.2.02.02.008.02.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,210,000.00
						TOTALES	**1,210,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	1,200,000.00	1.00	12,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	1,200,000.00	1.00	12,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	1,200,000.00	3.00	36,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	1,200,000.00	2.00	24,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.06	1,200,000.00	0.80	10,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	1,200,000.00	1.00	12,000.00
010	RET FTE SERVICIOS	243605.01	1,200,000.00	4.00	48,000.00
014	RETEIVA	243625.01	228,000.00	15.00	34,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	1,200,000.00	2.50	30,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**218,000.00**
				NETO A PAGAR	**1,210,000.00**

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 1376

FECHA : 16/12/2025
A FAVOR DE : GLOBAL AMERICANA DE SERVICIOS S.A.S NIT: 901106886-3
CONCEPTO : "SERVICIO DE AFINADO, PULIDA Y SOSTENIMIENTO DE PISO EN CONCRETO DE LA TERRAZA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FE-4840

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0163 -- jun-10/2025
No. CONTRATO : CMC-009-2025 TIPO : 006 - MINIMA CUANTIA Duración : 180
DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento General Pincipal	0163 - 10/06/2025			1,428,000.00
DEDUCCIONES:					
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	1,200,000.00	1.0	12,000.00	
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	1,200,000.00	1.0	12,000.00	
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	1,200,000.00	3.0	36,000.00	
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	1,200,000.00	2.0	24,000.00	
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	1,200,000.00	0.8	10,000.00	
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	1,200,000.00	1.0	12,000.00	
010	RET FTE SERVICIOS	1,200,000.00	4.0	48,000.00	
014	RETEIVA	228,000.00	15.0	34,000.00	
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	1,200,000.00	2.5	30,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**218,000.00**	
			TOTALES		**1,210,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS.

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

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	15404890	**Fecha de Emisión**	2025/12/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5860	**No. Producto**	*****5860
Fecha de Pago	2025/12/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9011068863
Beneficiario	GLOBAL AMERICANA DE SERVICIOS SAS
Valor a Pagar	$1,210,000.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	323011015
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	4840
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