

 IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GF-FO-05	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FECHA 01-12-2025	VERSIÓN 5
	Orden de Pago	Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. 00000136

FECHA: 03/03/2026

A FAVOR DE: SEGURIDAD EL NOGAL LTDA **NIT:** 830056904 - 5

CONCEPTO: SEGURIDAD EL NOGAL LTDA CANCELACION SEGUN FACTURA NRO FE-3910 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 AL ADICIONAL NRO 002 AL CONTRATO IFI-SAMC-001-2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA DE FUEGO, SIN CANINO, CON RADIO DE COMUNICACIÓN, CON JORNADA LABORAL DE FORMA PERMANENTE, INCLUYENDO DOMINGOS Y FESTIVOS, EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y PREDIO INMUEBLE URBANO LA VEGA, PARAJE EL RODEO, MAS EL SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS Y ALARMAS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 00000022 **13/01/2026**

NRO.CONTRATO: **DURACION:** **TIPO:** CONSTITUCION OP (GASTOS DIFERENTES NOMINA)

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO PRESUPUESTAL	SUBCLASIFICADOR PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.2.02.02.-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.1.2.02.02.008.04 - Servicios de Vigilancia	21,468,191.00
2.1.2.02.02.-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.1.2.02.02.008.05 - Servicios de Sistemas de Seguridad	385,488.00

DEDUCCIONES

Código	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	21,482,616	1.00	215,000.00
28	Estampilla Profronterizo	21,482,616	1.00	215,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	21,482,616	3.00	644,000.00
30	Estampilla ProCultura	21,482,616	0.80	172,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	21,482,616	2.00	430,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	21,482,616	1.00	215,000.00
33	Retencion IVA	1,952,964	15.00	56,000.00
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	21,482,616	2.50	537,000.00
13	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)	1,952,964	2.00	39,000.00

Total deducciones: 2,523,000.00

TOTAL A PAGAR: 19,330,679.00

VIGENCIA: 2026

VALOR: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 ML. CTE

SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA

SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO