2025 12 22 25,656,500.00

INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ***

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA - 800.212.625-5

ARAUCA

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2025-382

ORDEN DE PAGO : 00 297 - V

FECHA : DIC-22/2025

BENEFICIARIO : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE NIT : 800172138-7

POR CONCEPTO : PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 011 DEL 11/11/2025 , CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025".

CHEQUE No. : 7147565 BANCO : - BBVA CUENTA : 064010002

DOCUMENTO : CONT COMPVE 011 DEL 11/11/2025

DISPONIBILIDAD : 00 159 OCT-01/2025 REGISTRO : 00 269 NOV-12/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2.1.2.02.01.002.003.05.20.01.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321,400.00	2.1.2.02.01.002.003.08.01.03.02.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	2.1.2.02.01.002.007.01.20.008.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	1,922,400.00	2.1.2.02.01.002.009.02.02.02.17.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,780,500.00	2.1.2.02.01.003.002.01.02.08.01.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,200.00	2.1.2.02.01.003.002.01.05.03.02.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,882,600.00	2.1.2.02.01.003.002.01.09.03.99.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	29,200.00	2.1.2.02.01.003.002.07.01.01.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,900.00	2.1.2.02.01.003.002.07.01.04.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,800.00	2.1.2.02.01.003.004.06.06.04.01.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,200.00	2.1.2.02.01.003.005.03.02.02.02.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,600.00	2.1.2.02.01.003.005.03.03.01.02.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,000.00	2.1.2.02.01.003.006.02.60.01.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	2.1.2.02.01.003.006.09.20.07.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,200.00	2.1.2.02.01.003.006.09.40.11.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,400.00	2.1.2.02.01.003.006.09.40.99.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,278,300.00	2.1.2.02.01.003.008.09.01.01.05	240101.01	00 297

viene Comp. Egreso 002025-382

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,400.00	2.1.2.02.01.003.008.0 9.09.03.01.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	72,600.00	2.1.2.02.01.003.008.0 9.09.03.14.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	1,009,700.00	2.1.2.02.01.003.008.0 9.09.09.98.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,800.00	2.1.2.02.01.004.002.0 9.01.02.10.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	38,400.00	2.1.2.02.01.004.002.0 9.09.05.02.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	470,900.00	2.1.2.02.01.004.002.0 9.09.09.16.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	968,800.00	2.1.2.02.01.004.006.0 4.10.07.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	2.1.2.02.01.002.003.0 9.02.09.99.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	305,600.00	2.1.2.02.01.002.007.0 1.90.04.05	240101.01	00 297
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	2.1.2.02.01.003.002.0 1.09.02.02.05	240101.01	00 297
00	CONCEPTO UNICO	248,600.00	2.1.2.02.01.003.006.0 9.90.06.05	240101.01	00 297
	NETO A PAGAR	**25,656,500.00**			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT


Bancolombia
No. 71239372
TIPO DE TRANSACCION
NUMERO PRODUCTO
CODIGO CONVENIO
PARA DEPÓSITOS Y RE
NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RE
CONCEPTO
VALOR
DETALLE DE LOS CHEQUES
BANCO
CHEQUE No.
CTA CORRIENTE No.
CIUDAD
TOTAL CHEQUES $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $
CANTIDAD CHEQUES
NEGOCIADA
PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO
TIPO DE OPERACIÓN
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
CHEQUE No.
DÉBITO A CUENTA
NÚMERO DE CUENTA
CONCEPTO PARA SALDO EN USD
CONCEPTO EN PESOS
FIRMA
ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO
ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.E.
CONSECUTIVO
TASA DE CAMBIO
CLIENTE
Bancolombia

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT : 800212625-5

ORDEN DE PAGO No. 00 297

FECHA : 22/12/2025
A FAVOR DE : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 800172138-7
CONCEPTO : PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 011 DEL 11/11/2025 , CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 269 -- nov-12/2025
No. CONTRATO : CONT COMPVE 011 TIPO : 11 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA DEL 11/11/2025
: DESPACHO DEL CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.002.003.05.20.01.05	AZúCAR REFINADA (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	96,600.00
2.1.2.02.01.002.003.08.01.03.02.05	CAFé MOLIDO (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	2,912,800.00
2.1.2.02.01.003.006.09.40.11.05	VASOS, VASITOS, COPAS Y RECIPIENTES SIMILARES DESECHABLES DE MATERIAL PLÁSTICO (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	97,200.00
2.1.2.02.01.003.006.09.40.99.05	ARTÍCULOS N.C.P. DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL HOGAR (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	272,400.00
2.1.2.02.01.002.003.09.02.09.99.05	OTRAS ESPECIAS Y PLANTAS AROMáTICAS, PROCESADAS, N.C.P. (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	72,000.00
2.1.2.02.01.002.007.01.20.08.05	ACCESORIOS PARA COCINA EN TEJIDOS DE ALGODÓN (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	48,000.00
2.1.2.02.01.003.002.01.02.08.01.05	PAPEL BOND (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	7,780,500.00
2.1.2.02.01.003.002.01.05.03.02.05	CAJAS DE CARTóN ACANALADO (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	195,200.00
2.1.2.02.01.003.002.01.09.02.02.05	SOBRES DE MANILA (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	100,000.00
2.1.2.02.01.003.002.01.09.03.99.05	ARTíCULOS SANITARIOS N.C.P. DE PAPEL (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	3,882,600.00
2.1.2.02.01.003.002.07.01.04.05	LIBROS PARA TENEDURíA DE CONTABILIDAD (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	67,900.00
2.1.2.02.01.003.004.06.06.04.01.05	DESINFECTANTES (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	574,800.00
2.1.2.02.01.003.005.03.02.02.02.05	DETERGENTES Y PREPARADOS PARA LAVAR (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	155,200.00
2.1.2.02.01.003.005.03.03.01.02.05	PURIFICADORES LíQUIDOS DE AMBIENTE (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	193,600.00
2.1.2.02.01.003.006.02.60.01.05	GUANTES DE CAUCHO (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	58,000.00
2.1.2.02.01.003.006.09.20.07.05	CINTAS PEGANTES (TRANSPARENTES) (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	72,000.00
2.1.2.02.01.003.008.09.01.01.05	PLUMAS, BOLIGRAFOS, LAPICEROS, ESTILóGRAFOS PARA CALCAR, LáPICES, PORTAPLUMAS, PORTAMINAS Y SOPORTES SIMILARES, Y SUS PARTES; LáPICES DE COLORES, LáPICES DE MINA, LáPICES DE PINTURA AL PASTEL, CARBONILLAS Y TIZAS PARA DIBUJAR (CONTRALORíA)	269 - 12/11/2025	4,278,300.00

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT : 800212625-5

ORDEN DE PAGO No. 00 297

FECHA : 22/12/2025
A FAVOR DE : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 800172138-7
CONCEPTO : PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 011 DEL 11/11/2025 , CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 269 -- nov-12/2025
No. CONTRATO : CONT COMPVE 011 TIPO : 11 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA DEL 11/11/2025
: DESPACHO DEL CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.004.006.04.10.07.05	PILAS ALCALINAS (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	968,800.00
2.1.2.02.01.003.008.09.09.03.01.05	ESCOBAS Y CEPILLOS DE MATERIAL PLÁSTICO (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	116,400.00
2.1.2.02.01.004.002.09.01.02.10.05	VAJILLAS Y UTENSILIOS ESMALTADOS PARA LA MESA Y COCINA (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	304,800.00
2.1.2.02.01.002.007.01.90.04.05	TAPABOCAS Y OTRAS PRENDAS DE ROPA MÉDICA (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	305,600.00
2.1.2.02.01.003.002.07.01.01.05	LIBRETAS Y ANÁLOGOS. (TACO NOTAS, LIBRETAS, AGENDAS) (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	29,200.00
2.1.2.02.01.003.006.09.90.06.05	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	248,600.00
2.1.2.02.01.003.008.09.09.03.14.05	TRAPEADORES (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	72,600.00
2.1.2.02.01.003.008.09.09.09.98.05	ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	1,009,700.00
2.1.2.02.01.004.002.09.09.05.02.05	CLIPS (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	38,400.00
2.1.2.02.01.004.002.09.09.09.16.05	ESCALERAS METÁLICAS DE MANO (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	470,900.00
2.1.2.02.01.002.009.02.02.02.17.05	MORRALES DE LONA (CONTRALORÍA)	269 - 12/11/2025	1,922,400.00

DEDUCCIONES:

3005	RTE IVA 15%	3,835,739.00	15.0	575,000.00
ICA 4761	C/CIO AL POR < DE LIBROS, MATERIALES Y ART. DE PAPELERÍA	22,508,761.00	0.5	113,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**688,000.00**
		TOTALES		**25,656,500.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS.

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT : 800212625-5

ORDEN DE PAGO No. 00 297

FECHA : 22/12/2025
A FAVOR DE : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 800172138-7
CONCEPTO : PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 011 DEL 11/11/2025 , CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 269 -- nov-12/2025
No. CONTRATO : CONT COMPVE 011 TIPO : 11 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA DEL 11/11/2025
: DESPACHO DEL CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PAGADOR

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO CON FUNCIONES DE PRESUPUESTO

JUAN MANUEL HIGUERA AVELLANEDA
CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA