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 0419

ORDEN DE PAGO : 00 0350-V
FECHA : 22/05/2026
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 066169997138
NIT : 901250852-9
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS
OBJETO : "SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE ACEITE INCLUIDA MANO DE OBRA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL, DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FE-21256
BANCO : *CORRIENTE BOGOTA **CUENTA** : 26011586-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0011 - 26/01/2026
REGISTRO : 00 0020 - 04/02/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento General	00 0350	2.1.2.02.02.008.00	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,879,795.00
						TOTALES	**2,879,795.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	2,780,500.00	1.00	28,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	2,780,500.00	1.00	28,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	2,780,500.00	3.00	83,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	2,780,500.00	2.00	56,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	240722.06	2,780,500.00	1.00	28,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	2,780,500.00	1.00	28,000.00
009	RET FTE COMPRAS	243608.01	2,780,500.00	0.05	1,000.00
014	RETEIVA	243625.01	528,295.00	15.00	79,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	2,780,500.00	2.50	70,000.00
004.4	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL 1%	240722.09	2,780,500.00	1.00	28,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**429,000.00**
				NETO A PAGAR	**2,879,795.00**

KRISTEL JULLIET IBARRA PEREZ
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 0350

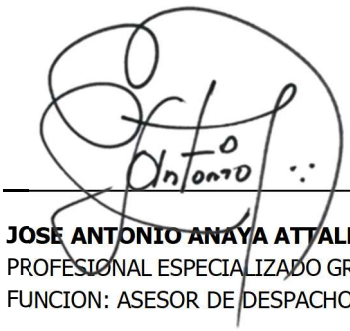
FECHA : 20/05/2026
A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES S.A.S NIT: 901250852-9
CONCEPTO : "SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE ACEITE INCLUIDA MANO DE OBRA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL, DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" FE-21256

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0020 -- feb-04/2026
TIPO : 006 - MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO		VALOR
2.1.2.02.02.08.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0020 - 04/02/2026		3,308,795.00
DEDUCCIONES:					
01	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	2,780,500.00	1.0	28,000.00	
02	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	2,780,500.00	1.0	28,000.00	
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	2,780,500.00	3.0	83,000.00	
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	2,780,500.00	2.0	56,000.00	
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	2,780,500.00	1.0	28,000.00	
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	2,780,500.00	1.0	28,000.00	
009	RET FTE COMPRAS	2,780,500.00	0.05	1,000.00	
014	RETEIVA	528,295.00	15.0	79,000.00	
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2,780,500.00	2.5	70,000.00	
004.4	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL 1%	2,780,500.00	1.0	28,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**429,000.00**	
			TOTALES		**2,879,795.00**

VIGENCIA 2026
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	16530120	**Fecha de Emisión**	2026/05/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5860	**No. Producto**	*****5860
Fecha de Pago	2026/05/22		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012508529
Beneficiario	ESTACION DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES
Valor a Pagar	$2,879,795.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	066169997138
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FE21256
Información Adicional	MANTENIMIENTO
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