CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO NTE DE SDER
890501431-0

Comprobante de Egreso 00 0822

Orden de pago:	00 0696-V	**Fecha:**	20/08/2026
Beneficiario:	OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES SAS	**Nit:**	900248124-5
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	"SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PORTAL WEB WWW.SIEP-CONTRALORIAGNS.COM		
Objeto:	"SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PORTAL WEB WWW.SIEP-CONTRALORIAGNS.COM, MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)"FE-C100519		
Banco:	*COLPATRIA CORRIENTE CONTRALORIA		
Cuenta:	1351018859	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	
Disponibilidad:	00 0012 - 26/01/2026	**Registro:**	00 0011 - 27/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software *Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS*	00 0696	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	00	240101.01	6,445,120.00
Und. Ejec: 4		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**6,445,120.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	7,413,120.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	0.00
Retención IVA:	0.00	**Retención ICA:**	43,000.00	**Otros:**	925,000.00
Total:	7,413,120.00	**Deducciones:**	968,000.00	**Neto:**	6,445,120.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	240722.01	7,413,120.00	1.0	74,000.00
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	240722.02	7,413,120.00	1.0	74,000.00
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	240722.03	7,413,120.00	3.0	222,000.00
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	240722.04	7,413,120.00	2.0	148,000.00
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	240722.06	7,413,120.00	1.0	74,000.00
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	240722.05	7,413,120.00	1.0	74,000.00
007	ICA OTROS SERVICIOS	243627.03	7,413,120.00	0.58	43,000.00
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	240722.07	7,413,120.00	2.5	185,000.00
004.4	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL 1%	240722.09	7,413,120.00	1.0	74,000.00
				Total Descuentos:	**968,000.00**

NETO A PAGAR: 6,445,120.00

ANGELICA MARIA GARCIA VILLAMIL
ELABORÓ

ISLAINE YILONETH PINZON ROPERO
APROBÓ

CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO NTE DE SDER
NIT : 890501431-0

ORDEN DE PAGO No. 00 0696

FECHA : 19/08/2026
A FAVOR DE : OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES SAS NIT: 900248124-5
CONCEPTO : "SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PORTAL WEB WWW.SIEP-CONTRALORIAGNS.COM, MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)"FE-C100519

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0011 -- ene-27/2026
TIPO : 003 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : DESPACHO CONTRALOR

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN			REGISTRO	VALOR
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			0011 - 27/01/2026	7,413,120.00
DEDUCCIONES:					
001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1%	7,413,120.00	1.0	74,000.00	
002	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 1%	7,413,120.00	1.0	74,000.00	
003	ESTAMPILLA PROANCIANOS 3%	7,413,120.00	3.0	222,000.00	
004	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 2%	7,413,120.00	2.0	148,000.00	
004.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	7,413,120.00	1.0	74,000.00	
004.2	ESTAMPILLA PROD ACAD CIENT TECN UNIVERSITARIO 1%	7,413,120.00	1.0	74,000.00	
007	ICA OTROS SERVICIOS	7,413,120.00	0.58	43,000.00	
004.3	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	7,413,120.00	2.5	185,000.00	
004.4	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL 1%	7,413,120.00	1.0	74,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**968,000.00**	
			TOTALES		**6,445,120.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS.

EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA
SUBCONTRALOR

Scotiabank COLPATRIA

Cuentas corriente

Detalles

Fecha **20/AGO/2026**	Oficina o canal **CENTRAL DE CANJE BOGOTA**	Descripción del movimiento **Pago de Proveedores**
Monto del movimiento **-$6.445.120,00**	Saldo **$15.988.071,00**	Tipo de movimiento **Débito**
Info. Adicional l **PAGOS**	Info. Adicional 2 **0**	Info. Adicional 3 **FE A100519**