Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000067

ORDEN DE PAGO : 00 000044-V
FECHA : abr-06/2022
BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
CTA. BENEFICIARIO : 614182954
NIT : 88220527
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : PAGO N. 1 PERIODO 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2022. CONTRATO N. 00998 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA CONSEJERIA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, A FIN DE CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012, CODIGO DANE: 91199.

BANCO : BANCO DE BOGOTA
CUENTA : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 00998 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 000015
REGISTRO : 00 000005

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4503003	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 000044	2.3.2.02.02.009	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,800,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. Inv:** 4503003 **Código BPIN:** 2021004540151 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **2,800,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02 R	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021 FONDO DE RIESGO	2,800,000.00	3.0	84,000.00
1.1.01.02.300.02.04 R	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021 FONDO DE RIESGO	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.03.10 R	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 RIESGO	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.21.08 R	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	2,800,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.44.08 R	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,800,000.00	2.0	56,000.00
1.1.01.02.300.55.07 R	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021 FONDO DE RIESGO	2,800,000.00	0.8	22,000.00

TOTAL DESCUENTOS **246,000.00**

NETO A PAGAR **2,554,000.00**

Banço de Bogotá

Fecha Actual: 2022/04/19 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 200.116.208.98

MELYDI JULLIE FRANCO TRILLOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/19 10:38

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	LM22-00070-846	BDG002K2BI	2022/04/07	$22,892,000.00

No. Registros Enviados	Estado
7	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0260520846	2022/04/07	$2,554,000.00	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS	614182954	EXT	N/A

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	00088220527	Código Ciudad	CUENTA NACIONAL Nac
Nombre Beneficiario	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS	Comprobante / Factura No.	0000000067
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	614182954	Adenda Comentarios	PAGOS
Valor Abonar	$2,554,000.00	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	

0260520846	2022/04/07	$3,648,000.00	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL	306684358	EXT	N/A
0260520846	2022/04/07	$3,648,000.00	JUAN GUSTAVO GARCIA PARRA	82442823827	EXT	N/A
0260520846	2022/04/07	$3,648,000.00	NICOLAS ARDANY CAMARGO PEREZ	79293571827	EXT	N/A
0260520846	2022/04/07	$3,192,000.00	NEIRA YORLEY	260076294	EXT	N/A

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
NIT : 800103927-7

ORDEN DE PAGO No. 00 000044

FECHA : abr-05/2022
A FAVOR DE : FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS NIT: 88220527
CONCEPTO : PAGO N. 1 PERIODO 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2022. CONTRATO N. 00998 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA CONSEJERIA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, A FIN DE CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE GENEREN EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012, CODIGO DANE: 91199.
CUENTA : 00000044 - abr-05/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000005 -- ene-26/2022
No. CONTRATO : 00998 DE 2022
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL

Duración : 6 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE RECURSO	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	000005 - ene-26/2022	2,800,000.00

Prod. Inv: 4503003 **Código BPIN:** 2021004540151 **Prod. DANE:** 91199 **Atributo:** 00 - SIN ATRIBUTO

TOTALES **2,800,000.00**

VIGENCIA : 2022
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.

OSCAR GUILLERMO GERARNDINO ASTIER
Secretario de Hacienda Departamemental

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total d
Pago 001	01	31/03/2022 2:38 AM *(UTC -5 horas)*	-	2.800.000 COP	2.8(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.800.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.800.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	16.800.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA INICIO (16).pdf	ACTA INICIO (16).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION POLIZA (16).pdf	APROBACION POLIZA (16).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL (16).pdf	ARL (16).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA (18).pdf	POLIZA (18).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP (19).pdf	RP (19).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SIGEP FRANCISCO LOZANO20220222.pdf	SIGEP FRANCISCO LOZANO20220222.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Francisco Javier Lozano Rios
88220521 CC 1
28 ene 122 Feb
CC 0998 RP 00005
S. General
RP 4433190298
$196.100
Ene