Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000941

ORDEN DE PAGO : 00 001036-V
FECHA : mar-07/2022
BENEFICIARIO : KARLA LIZBETH ARIAS BARON **CTA. BENEFICIARIO** : 306740143
NIT : 1090478305
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE S
OBJETO : CUENTA No.01. PERIODO DEL 26 DE ENRO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022. CONTRATO N. 01433 DE 2022. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS DE HUMO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO. CODIGO DANE: 83990.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01433 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 1009
REGISTRO : 00 0679

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4001002	servicios para la comunidad,sociales y personales	00 001036	2.3.2.02.02.009	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,750,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. Inv:** 4001002 **Código BPIN:** 2021004540203 **Prod. DANE:** 83990

TOTALES **2,750,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	2,750,000.00	3.0	83,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	2,750,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,750,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,750,000.00	1.0	28,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,750,000.00	2.0	55,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,750,000.00	0.8	22,000.00

TOTAL DESCUENTOS **244,000.00**

NETO A PAGAR **2,506,000.00**

ELABORO

APROBO

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927

ORDEN DE PAGO No. 00 001036

FECHA : mar-03/2022
A FAVOR DE : KARLA LIZBETH ARIAS BARON NIT: 1090478305 CTA BANCARIA: 306740143
CONCEPTO : CUENTA No.01. PERIODO DEL 26 DE ENRO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022. CONTRATO N. 01433 DE 2022. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS DE HUMO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO. CODIGO DANE: 83990.
CUENTA : 00001048 - mar-03/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0679 -- ene-26/2022
No. CONTRATO : 01433 DE 2022 TIPO : 0PS - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO Duración : 06 MESES
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HÁBITAT

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	0679 - ene-26/2022	2,750,000.00
Prod. Inv: 4001002		Código BPIN: 2021004540203	Prod. DANE: 83990	Atributo:	00 - SIN ATRIBUTO
				TOTALES	2,750,000.00

VIGENCIA : 2022
VALOR : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda Departamental

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializada

ELABORÓ:
IDALY ROMERO MANTILLA

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	CUENTA 1	2/03/2022 11:42 AM *(UTC -5 horas)*	-	2.750.000 COP	2.75

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.500.000,00 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:	16.500.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	16.500.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	0679 RP KARLA ARIAS.pdf	0679 RP KARLA ARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACION DE POLIZA.pdf	ACTA DE APROBACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL KARLA ARIAS.pdf	ARL KARLA ARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Karla Lizeth Arias Baron
Contrato # 01433
26 Enero al 25 Febrero/22
Registro 0679
$ 2'750.000

4

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0260117189	2022/03/07	$2,780,000.00	ANGIE MARIAN ZAMBRANO GOYENECHE	1352019583	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$3,201,511.00	YAINE ARELI GIL MENDEZ	066001086306	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,506,000.00	SANDRA LILIANA PINZON ROJAS	306425166	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,736,000.00	YADDY VIVIANA MARQUEZ CARRILLO	59027648142	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,506,000.00	BIBIANA CAROLINA OTERO BOHORQUEZ	1362013885	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,098,000.00	JOHAN JESUS DELGADO PACHECO	47600001369	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$1,864,000.00	YASMIN OSMANY MONAR REYES	068000013604	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$3,557,000.00	GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA	31827532927	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,554,000.00	ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ	47629819254	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,506,000.00	KARLA LIZBETH ARIAS BARON	306740143	EXT	N/A

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	01090478305	Código Ciudad	CUENTA NACIONAL Nac
Nombre Beneficiario	KARLA LIZBETH ARIAS BARON	Comprobante / Factura No.	0000000941
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	306740143	Adenda Comentarios	PAGOS
Valor Abonar	$2,506,000.00	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCO BBVA	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	

0260117189	2022/03/07	$2,736,000.00	JESUS ARMANDO BARRERA JURADO	516075686	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,280,000.00	KELLY JOHANNA JAIMES RIVEROS	451080021102	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$3,648,000.00	JOSE URIEL CAICEDO HERNANDEZ	49710151031	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,280,000.00	CHRISTIAN JUAN CARLOS MANTILLA ESCALANT	488421035509	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$3,010,000.00	KEMIN LORENA GOYENECHE LEAL	488411093237	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$2,050,000.00	ANDREA AMAYA BUSTOS	13202024574	EXT	N/A
0260117189	2022/03/07	$1,915,000.00	FELIX MARIA ROJAS VEGA	451200081031	EXT	N/A