Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003778

ORDEN DE PAGO : 00 003259-R
FECHA : jun-20/2024
BENEFICIARIO : SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLICADA
CTA. BENEFICIARIO : 066300107514
NIT : 830508442-5
CONCEPTO : ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAG
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. FE-223 DE 2024. CONTRATO DE OBRA N° 03036 DE 2023. ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAGONVALIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 03036-2023

REGISTRO : 00 010023 - 28/12/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 2402006	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Via secundaria mejorada	00 003259	2.3.2.02.02.005	00	240102.12	ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET	185,633,807.00
						TOTALES	**185,633,807.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	185,633,807.00	2.5	4,641,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	185,633,807.00	3.0	5,569,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	185,633,807.00	1.5	2,785,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	185,633,807.00	2.0	3,713,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	185,633,807.00	1.0	1,856,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	185,633,807.00	2.0	3,713,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	185,633,807.00	0.8	1,485,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	185,633,807.00	5.0	9,281,690.00
15020602	Contrato de Obra 2%	185,633,807.00	2.0	3,713,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	185,633,807.00	0.7	1,299,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**38,056,090.00**
			NETO A PAGAR	**147,577,717.00**



APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003778

ORDEN DE PAGO : 00 003259-R
FECHA : jun-20/2024
BENEFICIARIO : SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLICADA
CTA. BENEFICIARIO : 066300107514
NIT : 830508442-5
CONCEPTO : ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAG
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. FE-223 DE 2024. CONTRATO DE OBRA N° 03036 DE 2023. ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAGONVALIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 03036-2023

REGISTRO : 00 010023 - 28/12/2023

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL