Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000178

ORDEN DE PAGO : 00 000152-V
FECHA : ago-12/2024
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACION DE F
OBJETO : PAGO 1 FACTURA IV-64 PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2024.CONTRATO DE OBRA N° 01815 DE 2024. DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACION DE FUENTES HIDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2O24.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 01815-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000070 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 000063 - 26/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4503003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicio de asistencia tecnica Servicio de asistencia tecnica	00 000152	2.3.2.02.02.008	00	240102.16	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	63,071,008.00
2.3.2.02.02.008 4503003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicio de asistencia tecnica Servicio de asistencia tecnica	00 000152	2.3.2.02.02.008	00	240102.16	ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET	770,000,000.00
						TOTALES	**833,071,008.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
15020602	Contrato de Obra 2%	833,071,008.00	2.0	16,661,000.00
150306.03	ACTIVIDAD DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA DURANIA 1%	67,985,447.00	1.0	679,900.00
150309.03	COTRATO DE OBRA ARBOLEDAS 10*1000	45,323,831.00	1.0	453,200.00
150312.01	Rteica contrato de obra 8*1000 Ragonvalia	56,654,539.00	0.8	453,200.00
150317.01	Reteica Contrato obra 10*1000 Bochalema	34,559,269.00	1.0	345,600.00
150323.01	Reteica El carmen contrato de obra 3*1000	124,639,986.00	0.3	373,900.00
150326.01	CONTRATO DE OBRA 10X1000 SAN CAYETANO	84,981,809.00	1.0	849,800.00
150328.01	Contrato de obra 8*1000 TIBU	84,981,809.00	0.8	679,900.00
150332.03	CONTRATO OBRA 2*1000 HERRAN	28,010,004.00	0.2	56,000.00
150337.02	RETEICA 6*1000 CONTRATO DE OBRA TEORAMA	45,323,631.00	0.6	271,900.00
15160301	INTERVENTORIA - OBRA ICA CHITAGA	84,981,809.00	1.0	849,818.00
152602	reteica cucutilla 10*1000 interventoria Y OBRA	73,650,901.00	1.0	736,509.00
153001	Reteica Municipio de San Calixto 10*1000 Contrato Obra	50,989,085.00	1.0	509,891.00
153005.01	reteica obra municipio de cacota	50,989,085.00	1.0	509,891.00
1.1.01.02.300.01.02 R	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021 FONDO DE RIESGO	833,071,008.00	3.0	24,992,000.00
1.1.01.02.300.02.04 R	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021 FONDO DE RIESGO	833,071,008.00	1.5	12,496,000.00
1.1.01.02.300.03.10 R	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 RIESGO	833,071,008.00	2.0	16,661,000.00
1.1.01.02.300.21.08 R	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	833,071,008.00	1.0	8,331,000.00

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000178

ORDEN DE PAGO : 00 000152-V
FECHA : ago-12/2024
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACION DE F
OBJETO : PAGO 1 FACTURA IV-64 PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2024.CONTRATO DE OBRA N° 01815 DE 2024. DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACION DE FUENTES HIDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2O24.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : elele
DOCUMENTO : 01815-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000070 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 000063 - 26/06/2024

1.1.01.02.300.44.08 R	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	833,071,008.00	2.0	16,661,000.00
1.1.01.02.300.55.07 R	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021 FONDO DE RIESGO	833,071,008.00	0.8	6,665,000.00
1.1.02.01.005.59.01 R	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA SOBRE PAGOS TESORERIA 2021 FONDO DE RIESGO	833,071,008.00	5.0	41,654,000.00
1.1.01.02.218.07R	SOBRE PAGOS TESORERIA TASA PRODEPORTE	833,071,008.00	2.5	20,827,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**171,717,509.00**
			NETO A PAGAR	**661,353,499.00**

APROBO

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ