Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000271

ORDEN DE PAGO : 00 000245-V, 00 000246-V
FECHA : oct-25/2024
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 No. 02 SEGUN FACTURA No. IV-71 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. cancela op 245-246
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000070, 00 000090 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 000063, 00 000095 - 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 000245	2.3.2.02.02.008	00	240102.16	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	166,918,607.00
2.3.2.02.02.005 4503022	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 000246	2.3.2.02.02.005	00	240102.401	1.2.3.4.01-ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET	498,453,382.00
						TOTALES	**665,371,989.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	665,371,989.00	2.5	16,634,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	665,371,989.00	3.0	19,961,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	665,371,989.00	1.5	9,981,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	665,371,989.00	2.0	13,307,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	665,371,989.00	1.0	6,654,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	665,371,989.00	2.0	13,307,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	665,371,989.00	0.8	5,323,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	665,371,989.00	5.0	33,268,599.00
15020602	Contrato de Obra 2%	665,371,989.00	2.0	13,307,000.00
150306.03	ACTIVIDAD DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA DURANIA 1%	46,576,039.23	1.0	465,800.00
150309.03	COTRATO DE OBRA ARBOLEDAS 10*1000	99,805,798.35	1.0	998,100.00
150312.01	Rteica contrato de obra 8*1000 Ragonvalia	19,961,159.67	0.8	159,700.00
150315.01	RETEICA SERVICIOS DE OBRA E INTERVENTORIA 10*1000 CONVENCION	19,961,159.67	1.0	199,600.00
150326.01	CONTRATO DE OBRA 10X1000 SAN CAYETANO	53,229,759.12	1.0	532,300.00
150328.01	Contrato de obra 8*1000 TIBU	113,113,238.10	0.8	904,900.00
150329.01	ICA 5*1000 TODOS LOS SERVICIOS OCAÑA	126,420,677.90	0.5	632,100.00
150337.02	RETEICA 6*1000 CONTRATO DE OBRA TEORAMA	73,190,918.79	0.6	439,100.00
15160301	INTERVENTORIA - OBRA ICA CHITAGA	39,922,319.34	1.0	399,223.00
153005.01	reteica obra municipio de cacota	73,190,918.79	1.0	731,909.00

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000271

ORDEN DE PAGO : 00 000245-V, 00 000246-V
FECHA : oct-25/2024
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 No. 02 SEGUN FACTURA No. IV-71 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. cancela op 245-246
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000070, 00 000090 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 000063, 00 000095 - 26/06/2024

TOTAL DESCUENTOS	**137,205,331.00**
NETO A PAGAR	**528,166,658.00**

APROBO

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS