Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013228

ORDEN DE PAGO : 00 012416-V
FECHA : nov-13/2024
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENT
OBJETO : PAGO 1 PERIODO FINAL CONTRATO DE OBRA N° 03223 DE 2024. MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CON LA CONSTRUCCION DEL PORTICO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : ELELE
DOCUMENTO : 03223-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002593 - 31/05/2024
REGISTRO : 00 002701 - 27/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 3502058	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Sendero turistico mantenido	00 012416	2.3.2.02.02.005	00	240102.24	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	165,567,929.00
						TOTALES	**165,567,929.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	165,567,929.00	2.5	4,139,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	165,567,929.00	3.0	4,967,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	165,567,929.00	1.5	2,483,519.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	165,567,929.00	2.0	3,311,359.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	165,567,929.00	1.0	1,656,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	165,567,929.00	2.0	3,311,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	165,567,929.00	0.8	1,325,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	165,567,929.00	5.0	8,278,396.00
15020602	Contrato de Obra 2%	165,567,929.00	2.0	3,311,000.00
150324.01	Reteica Municipio Santiago contrato de obra	165,567,929.00	0.7	1,159,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**33,941,274.00**
			NETO A PAGAR	**131,626,655.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013228

ORDEN DE PAGO : 00 012416-V
FECHA : nov-13/2024
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENT
OBJETO : PAGO 1 PERIODO FINAL CONTRATO DE OBRA N° 03223 DE 2024. MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CON LA CONSTRUCCION DEL PORTICO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : ELELE
DOCUMENTO : 03223-2024

DISPONIBILIDAD : 00 002593 - 31/05/2024
REGISTRO : 00 002701 - 27/06/2024

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ