Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014316

ORDEN DE PAGO : 00 013394-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLICADA
CTA. BENEFICIARIO : 066300107514
NIT : 830508442-5
CONCEPTO : ADICIONAL PARA EL CONTRATO 03036-2023 CUYO OBJETO ES ATENCION A PUNTOS CRITICOS
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA No. FE-228 DE 2024. ADICIONAL PARA EL CONTRATO 03036-2023 CUYO OBJETO ES ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAGONVALIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA
CUENTA : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 03036-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002234 - 15/05/2024
REGISTRO : 00 004563 - 01/08/2024

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 013394	2.3.2.02.02.005	00	240102.12	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	94,717,728.00
						TOTALES	**94,717,728.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	94,717,728.00	2.5	2,368,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	94,717,728.00	3.0	2,842,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	94,717,728.00	1.5	1,421,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	94,717,728.00	2.0	1,894,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	94,717,728.00	1.0	947,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	94,717,728.00	2.0	1,894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	94,717,728.00	0.8	758,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	94,717,728.00	5.0	4,735,886.00
15020602	Contrato de Obra 2%	94,717,728.00	2.0	1,894,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	94,717,728.00	0.7	663,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**19,416,886.00**
			NETO A PAGAR	**75,300,842.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014316

ORDEN DE PAGO : 00 013394-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLICADA
CTA. BENEFICIARIO : 066300107514
NIT : 830508442-5
CONCEPTO : ADICIONAL PARA EL CONTRATO 03036-2023 CUYO OBJETO ES ATENCION A PUNTOS CRITICOS
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA No. FE-228 DE 2024. ADICIONAL PARA EL CONTRATO 03036-2023 CUYO OBJETO ES ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE VIA SECUNDARIA VILLA DEL ROSARIO - JUAN FRIO - RAGONVALIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA
CUENTA : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 03036-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002234 - 15/05/2024
REGISTRO : 00 004563 - 01/08/2024

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS