Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000098

ORDEN DE PAGO : 00 000055-V
FECHA : jun-03/2025
BENEFICIARIO : DRECO INGENIERIA SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 108969928853
NIT : 901100536-3
CONCEPTO : OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER PA
OBJETO : CUENTA No.02 SEGUN FACTURA FE-232 DEL 29/05/2025. CONTRATO DE OBRA N.00430 DE 2025. OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVES DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00430 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000015 - 04/03/2025
REGISTRO : 00 000015 - 13/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4503004	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de atencion a emergencias y desastres	00 000055	2.3.2.02.02.005	00	240102.401	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,211,426,521.86
						TOTALES	**1,211,426,521.86**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
15020602	Contrato de Obra 2%	1,211,426,521.86	2.0	24,229,000.00
150310.03	ICA CONTRATO OBRA ABREGO 10*1000	142,046,276.84	1.0	1,420,500.00
150314.01	RETICA CONTRATO OBRA 7*1000 SARDINATA	129,320,285.90	0.7	905,200.00
150317.01	Reteica Contrato obra 10*1000 Bochalema	159,706,248.36	1.0	1,597,100.00
150322.01	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 7X1000 SALAZAR	169,562,840.85	0.7	1,186,900.00
150325.01	Reteica 5*1000 OBRA PAMPLONA	121,006,890.00	0.5	605,000.00
150335.03	CONTRATO OBRA 2*1000 GRAMALOTE	85,421,940.00	0.2	170,800.00
152901	Reteica Municipio de Hacari 4*1000 Contrato Obra	201,904,067.56	0.4	807,600.00
153001	Reteica Municipio de San Calixto 10*1000 Contrato Obra	202,457,972.35	1.0	2,024,580.00
1.1.01.02.300.01.02 R	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021 FONDO DE RIESGO	1,211,426,521.86	3.0	36,343,000.00
1.1.01.02.300.02.04 R	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021 FONDO DE RIESGO	1,211,426,521.86	1.5	18,171,000.00
1.1.01.02.300.03.10 R	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022 RIESGO	1,211,426,521.86	2.0	24,229,000.00
1.1.01.02.300.21.08 R	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	1,211,426,521.86	1.0	12,114,000.00
1.1.01.02.300.44.08 R	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,211,426,521.86	2.0	24,229,000.00
1.1.01.02.300.55.07 R	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021 FONDO DE RIESGO	1,211,426,521.86	0.8	9,691,000.00
1.1.02.01.005.59.01 R	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA SOBRE PAGOS TESORERIA 2021 FONDO DE RIESGO	1,211,426,521.86	5.0	60,571,000.00
1.1.01.02.218.07R	SOBRE PAGOS TESORERIA TASA PRODEPORTE	1,211,426,521.86	2.5	30,286,000.00
15020803	Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION	1,211,426,521.86	1.0	12,114,265.00

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000098

ORDEN DE PAGO : 00 000055-V
FECHA : jun-03/2025
BENEFICIARIO : DRECO INGENIERIA SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 108969928853
NIT : 901100536-3
CONCEPTO : OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER PA
OBJETO : CUENTA No.02 SEGUN FACTURA FE-232 DEL 29/05/2025. CONTRATO DE OBRA N.00430 DE 2025. OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVES DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260520846
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00430 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000015 - 04/03/2025
REGISTRO : 00 000015 - 13/03/2025

TOTAL DESCUENTOS	**260,694,945.00**
NETO A PAGAR	**950,731,576.86**

APROBO

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL