Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005892

ORDEN DE PAGO : 00 005363-R
FECHA : jul-16/2025
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE LA VIA LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION. RUTA 70NSO1, NORTE DE
OBJETO : CUENTA No. 2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. IV-99 CESION CONTRATO DE OBRA N.03456 DE 2024. MANTENIMIENTO DE LA VIA LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION. RUTA 70NSO1, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO DE OCCIDENTE **CUENTA** : 600919369
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03456 DE 2024

REGISTRO : 00 001049 - 31/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 2409013	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Infraestructura de transporte para la seguridad vial	00 005363	2.3.2.02.02.005	47	240102.12	1.3.1.1.07- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	307,249,633.00
						TOTALES	**307,249,633.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	307,249,633.00	2.5	7,681,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	307,249,633.00	3.0	9,217,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	307,249,633.00	1.5	4,609,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	307,249,633.00	2.0	6,145,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	307,249,633.00	1.0	3,072,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	307,249,633.00	2.0	6,145,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	307,249,633.00	0.8	2,458,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	307,249,633.00	5.0	15,362,482.00
15020602	Contrato de Obra 2%	307,249,633.00	2.0	6,145,000.00
150315.01	RETEICA SERVICIOS DE OBRA E INTERVENTORIA 10*1000 CONVENCION	307,249,633.00	1.0	3,072,500.00
15020803	Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION	307,249,633.00	1.0	3,072,496.00
			TOTAL DESCUENTOS	**66,979,478.00**
			NETO A PAGAR	**240,270,155.00**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005892

ORDEN DE PAGO : 00 005363-R
FECHA : jul-16/2025
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624-6
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE LA VIA LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION. RUTA 70NSO1, NORTE DE
OBJETO : CUENTA No. 2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. IV-99 CESION CONTRATO DE OBRA N.03456 DE 2024. MANTENIMIENTO DE LA VIA LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION. RUTA 70NSO1, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO DE OCCIDENTE **CUENTA** : 600919369
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03456 DE 2024

REGISTRO : 00 001049 - 31/03/2025

Elaboró:
LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ