Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008615

ORDEN DE PAGO : 00 008195-R
FECHA : 25/08/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901892059-9
CONCEPTO : ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNA
OBJETO : PAGO 3 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 11 DE AGOSTO FACTURA FVE-3. CONTRATO DE OBRA NO. 2516-2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2516-2024

REGISTRO : 00 007971 - 04/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4599011	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Sedes adecuadas	00 008195	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	823,055,150.40
						TOTALES	**823,055,150.40**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	823,055,150.40	2.5	20,576,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	823,055,150.40	3.0	24,692,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	823,055,150.40	1.5	12,346,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	823,055,150.40	2.0	16,461,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	823,055,150.40	1.0	8,231,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	823,055,150.40	2.0	16,461,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	823,055,150.40	0.8	6,584,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	823,055,150.40	5.0	41,152,758.00
15020602	Contrato de Obra 2%	823,055,150.40	2.0	16,461,000.00
15030309	SERVICIOS TARIFA 0.4%	823,055,150.40	0.4	3,292,200.00
			TOTAL DESCUENTOS	**166,256,958.00**
			NETO A PAGAR	**656,798,192.40**



JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008615

ORDEN DE PAGO : 00 008195-R
FECHA : 25/08/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901892059-9
CONCEPTO : ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNA
OBJETO : PAGO 3 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 11 DE AGOSTO FACTURA FVE-3. CONTRATO DE OBRA NO. 2516-2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2516-2024

REGISTRO : 00 007971 - 04/12/2024

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS