Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018543

ORDEN DE PAGO : 00 018761-V
FECHA : 19/12/2025
BENEFICIARIO : EICE FARO DEL CATATUMBO SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 260879754
NIT : 901485464-3
CONCEPTO : CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAM
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE-20 MODIFICATORIO N.4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GÓMEZ-SALAZAR- ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-529110
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02532 DE 2023

DISPONIBILIDAD : 00 001001 - 21/03/2025
REGISTRO : 00 000853 - 25/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 2402006	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-Via secundaria mejorada	00 018761	2.3.2.02.02.009	75VE	240102.01	1.3.3.11.07-R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,456,428,738.00
						TOTALES	**5,456,428,738.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	6,875,721,553.00	2.5	171,893,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	6,875,721,553.00	3.0	206,272,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	6,875,724,553.00	1.5	103,135,868.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	6,875,724,553.00	2.0	137,514,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	6,875,724,553.00	1.0	68,757,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	6,875,724,553.00	2.0	137,514,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	6,875,724,553.00	0.8	55,006,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	6,875,724,553.00	5.0	343,786,228.00
15020602	Contrato de Obra 2%	6,875,724,553.00	2.0	137,514,000.00
150309.03	COTRATO DE OBRA ARBOLEDAS 10*1000	167,799,624.00	1.0	1,678,000.00
150322.01	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 7X1000 SALAZAR	1,984,890,041.00	0.7	13,894,200.00
150324.01	Reteica Municipio Santiago contrato de obra	4,943,789,412.00	0.7	34,606,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,411,570,796.00**
			NETO A PAGAR	**4,044,857,942.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018543

ORDEN DE PAGO : 00 018761-V
FECHA : 19/12/2025
BENEFICIARIO : EICE FARO DEL CATATUMBO SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 260879754
NIT : 901485464-3
CONCEPTO : CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAM
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE-20 MODIFICATORIO N.4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GÓMEZ-SALAZAR- ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-529110
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02532 DE 2023

DISPONIBILIDAD : 00 001001 - 21/03/2025
REGISTRO : 00 000853 - 25/03/2025



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS