Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003293

ORDEN DE PAGO : 00 002750-R
FECHA : 19/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 12 SEGUN FACTURA FEP-14 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 002750	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,102,566,928.00
						TOTALES	**1,102,566,928.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,094,705,368.00	2.5	27,368,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,094,705,368.00	3.0	32,841,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,094,705,368.00	1.5	16,421,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,094,705,368.00	1.0	10,947,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,094,705,368.00	0.8	8,758,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,094,705,368.00	5.0	54,735,268.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	7,861,560.00	15.0	1,179,200.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	1,094,705,368.00	0.7	7,662,938.00
			TOTAL DESCUENTOS	**225,594,406.00**
			NETO A PAGAR	**876,972,522.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003293

ORDEN DE PAGO : 00 002750-R
FECHA : 19/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 12 SEGUN FACTURA FEP-14 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ