Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008139

ORDEN DE PAGO : 00 007605-R
FECHA : 12/05/2026
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 : CUENTA No. 14 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE-26 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 : Cheque **CHEQUE No.** : 0598054
DOCUMENTO : 02532 DE 2023

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 007605	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	1,115,036,295.00
						TOTALES	**1,115,036,295.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,393,795,369.00	2.5	34,845,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,393,795,369.00	3.0	41,814,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,393,795,369.00	1.5	20,906,931.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,393,795,369.00	2.0	27,875,907.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,393,795,369.00	1.0	13,938,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,393,795,369.00	2.0	27,876,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,393,795,369.00	0.8	11,150,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,393,795,369.00	5.0	69,689,768.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,393,795,369.00	2.0	27,876,000.00
150309.03	COTRATO DE OBRA ARBOLEDAS 10*1000	31,495,155.00	1.0	315,000.00
150322.01	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 7X1000 SALAZAR	145,173,317.00	0.7	1,016,200.00
150324.01	Reteica Municipio Santiago contrato de obra	1,093,569,341.00	0.7	7,655,000.00
152602	reteica cucutilla 10*1000 interventoria Y OBRA	123,557,558.00	1.0	1,235,576.00
			TOTAL DESCUENTOS	**286,193,382.00**
			NETO A PAGAR	**828,842,913.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 008139

ORDEN DE PAGO : 00 007605-R
FECHA : 12/05/2026
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 : CUENTA No. 14 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE-26 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 : Cheque **CHEQUE No.** : 0598054
DOCUMENTO : 02532 DE 2023

REGISTRO : 00 000853 - 25/03/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL