



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006986

ORDEN DE PAGO : 00 006338-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 952148153
NIT : 900947633-1
CONCEPTO : MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE
OBJETO : CUENTA No. 3 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE01-176 CONTRATO DE OBRA N.03325 DEL 2025. MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03325 DEL 2025

REGISTRO : 00 006422 - 02/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 2402028	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Via secundaria con obras complementarias de seguridad vial	00 006338	2.3.2.02.02.005	00	240102.12	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	225,771,966.49
TOTALES							225,771,966.49

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	225,771,966.49	2.5	5,644,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	225,771,966.49	3.0	6,773,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	225,771,966.49	2.0	4,515,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	225,771,966.49	2.0	4,515,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	225,771,966.49	1.0	2,258,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	225,771,966.49	1.0	2,258,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	225,771,966.49	2.0	4,515,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	225,771,966.49	5.0	11,288,598.00
15020602	Contrato de Obra 2%	225,771,966.49	2.0	4,515,000.00
150324.01	Reteica Municipio Santiago contrato de obra	225,771,966.49	0.7	1,580,400.00
1.1.01.02.300.55.07 C	Estampilla ProCultura SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA 2025	225,771,966.49	1.0	2,258,000.00
TOTAL DESCUENTOS				50,119,998.00
NETO A PAGAR				175,651,968.49

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006986

ORDEN DE PAGO : 00 006338-R
FECHA : 29/04/2026
BENEFICIARIO : OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 952148153
NIT : 900947633-1
CONCEPTO : MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE
OBJETO : CUENTA No. 3 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE01-176 CONTRATO DE OBRA N.03325 DEL 2025. MEJORAMIENTO
DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER
BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03325 DEL 2025

REGISTRO : 00 006422 - 02/12/2025

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ