



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013367

ORDEN DE PAGO : RN 010626-V
FECHA : 09/07/2026
BENEFICIARIO : INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS
NIT : 901193215-2
CONCEPTO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE
OBJETO : CANCELA SEGUN FACTURA N|FEIP-121/2026, COBRO DEL 01 FEBRERO AL 31 DE MAYO 2026, CONTRATO CMA-SEG-03002
-2025 PARA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CMA-SEG-03002-2025

CTA. BENEFICIARIO : 067600092133
CUENTA :
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : RN G007725 - 09/09/2025

REGISTRO : RN G006125 - 05/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00RG170211002 025004540012	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	RN 010626	00RG-1702-1100- 2025004540012	00	55070645.01	00RG-RG54000 - AIR REGIONALES - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	207,855,109.72
TOTALES							207,855,109.72

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.04	Sobrepago Tesoreria SGR Tasa Prodeporte	174,668,159.00	2.5	4,366,704.00
1.1.01.02.300.01.03	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria SGR	174,668,159.00	3.0	5,240,045.00
1.1.01.02.300.02.05	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA SGR	174,668,159.00	1.0	1,746,682.00
1.1.01.02.300.03.11	EST. PROFRONTERIZO Sobrepago Tesoreria SGR	174,668,159.00	1.0	1,746,682.00
1.1.01.02.300.21.10	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif Tec. De U.F.P.S-Sobrepago Tesoreria SGR	174,668,159.00	1.0	1,746,682.00
1.1.01.02.300.44.09	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ Sobrepago Tesoreria SGR	174,668,159.00	2.0	3,493,363.00
15020301	SERVICIOS EN GENERAL 6%	174,668,159.00	6.0	10,480,090.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	33,186,950.29	15.0	4,978,043.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	174,668,159.00	0.6	1,048,009.00
1.1.01.02.300.55.07	SOBRE PAGOS TESORERIA EST, PROCULTURA .SGR	174,668,159.00	1.0	1,746,682.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA ESTAMPILLA SGR	174,668,159.00	1.0	1,746,682.00
TOTAL DESCUENTOS				38,339,664.00
NETO A PAGAR				169,515,445.72

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013367

ORDEN DE PAGO : RN 010626-V
FECHA : 09/07/2026
BENEFICIARIO : INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS
NIT : 901193215-2
CONCEPTO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE
OBJETO : CANCELA SEGUN FACTURA N|FEIP-121/2026, COBRO DEL 01 FEBRERO AL 31 DE MAYO 2026, CONTRATO CMA-SEG-03002
-2025 PARA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS HORTOFRUTICOLAS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BANCO : OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CMA-SEG-03002-2025

CTA. BENEFICIARIO : 067600092133

CUENTA :

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : RN G007725 - 09/09/2025

REGISTRO : RN G006125 - 05/11/2025

Elaboró:

LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL