MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA 890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005608

ORDEN DE PAGO : 00 005842-V
FECHA : 25/06/2025
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : SEGUNDO PAGO 2025J-104 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LIMPIEZA Y DRAGADO MECÁNICO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE DE MEDIA-BAJA COMPLEJIDAD EN SECTORES COMO: BARRIO MARÍA TERESA, LOS COMPADRES BOCONÓ, QUEBRADA, CORMORANES Y CORREGIMIENTO SAN PEDRO EN INMEDIACIONES DEL RÍO PAMPLONITA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCION A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO 0400 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N°002 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025. NOTA: DISTRIBUCION DEL PAC SEGÚN RUBRO PRESUPUESTAL. SEGUN RESOLUCION No 14 CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2025

BANCO : BANCO BOGOTA TMC SGP PROPOSITO GRAL. **CUENTA** : 260-11998-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : ORDEN DE SERVICIOS N°002

DISPONIBILIDAD : 00 001156 - 14/02/2025 **ORDEN DE GIRO** : 007516
REGISTRO : 00 000952 - 21/02/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-06-25
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005_1.2.4.3.03_4503022_0013	Construcción y servicios de la construcción	00 005842	2.3.2.02.02.005	1.2.4.3.03	240102.110	1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	892,878,673.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4503022 **Código BPIN:** 2024540010013 **Prod. DANE:** 53290

TOTALES **892,878,673.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
023	DSCTO - RET. CTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZAC. EN OBRAS PUBLICAS EN GRAL- BIEN INMUEBLE - >= $ 498.000 - 2%	892,878,673.00	2.0	17,857,573.00
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	892,878,673.00	1.0	8,928,787.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	892,878,673.00	2.0	17,857,573.00
100.	DSCTO - RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.3 (3 X 1000)	892,878,673.00	0.3	2,678,636.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	892,878,673.00	2.0	17,857,573.00
041	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1%	892,878,673.00	2.0	17,857,573.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	892,878,673.00	2.0	17,857,573.00
043	DSCTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD - TARIFA : 5%	892,878,673.00	5.0	44,643,934.00

TOTAL DESCUENTOS **145,539,222.00**

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005608

ORDEN DE PAGO : 00 005842-V
FECHA : 25/06/2025
BENEFICIARIO : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 108969964056
NIT : 901266624
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : SEGUNDO PAGO 2025J-104 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LIMPIEZA Y DRAGADO MECÁNICO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE DE MEDIA-BAJA COMPLEJIDAD EN SECTORES COMO: BARRIO MARÍA TERESA, LOS COMPADRES BOCONÓ, QUEBRADA, CORMORANES Y CORREGIMIENTO SAN PEDRO EN INMEDIACIONES DEL RÍO PAMPLONITA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCION A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO 0400 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N°002 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025. NOTA: DISTRIBUCION DEL PAC SEGÚN RUBRO PRESUPUESTAL. SEGUN RESOLUCION No 14 CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2025

BANCO : BANCO BOGOTA TMC SGP PROPOSITO GRAL. **CUENTA** : 260-11998-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : ORDEN DE SERVICIOS N°002

DISPONIBILIDAD : 00 001156 - 14/02/2025 **ORDEN DE GIRO** : 007516
REGISTRO : 00 000952 - 21/02/2025 **FECHA GENERADO** : 2025-06-25
NÚMERO ENVIO : TRANSFER

NETO A PAGAR **747,339,451.00**

LINDA CAROLINA PEREZ ORTIZ
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
LILIAN YOHANA GAMBOA HERNANDEZ