Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015213

ORDEN DE PAGO : 00 014554-R
FECHA : 29/07/2026
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. 17 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. A-001181 DE 2026. 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.** : 6552061
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 014554	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	29,121,320.00
						TOTALES	**29,121,320.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	36,401,650.00	2.5	910,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	36,401,650.00	3.0	1,092,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	36,401,650.00	1.0	364,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	36,401,650.00	1.0	364,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	36,401,650.00	1.0	364,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	36,401,650.00	2.0	728,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	36,401,650.00	0.8	291,000.00
15020301	SERVICIOS EN GENERAL 6%	36,401,650.00	6.0	2,184,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**6,297,000.00**
			NETO A PAGAR	**22,824,320.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 015213

ORDEN DE PAGO : 00 014554-R
FECHA : 29/07/2026
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. 17 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. A-001181 DE 2026. 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.** : 6552061
DOCUMENTO : 02532 DE 2023

REGISTRO : 00 000853 - 25/03/2025

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ