

Orden de pago:	00 016710-R	Fecha:	27/08/2026
Beneficiario:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC	Nit:	901514217-6
Cuenta beneficiario:	83400002506		
Concepto:	ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO		
Objeto:	PAGO No. 21 SEGUN FACTURA No. FEP-25 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).		
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de pago:	T. Electrónica
Cuenta:	260432992	Documento:	01362 DEL 2021
Cheque:			
Registro:	00 005393 - 31/10/2025		

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas <i>Fuente de recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	00 016710	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	42,784,764.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4501066		Código BPIN: 2024004540020		Prod. DANE: 54790
Totales:						42,784,764.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	42,477,889.00	2.5	1,062,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	42,477,889.00	3.0	1,274,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	42,477,889.00	1.5	637,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	42,477,889.00	2.0	850,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	42,477,889.00	1.0	425,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	42,477,889.00	2.0	850,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	42,477,889.00	0.8	340,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	42,477,889.00	5.0	2,123,894.00
15020602	Contrato de Obra 2%	42,477,889.00	2.0	850,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	306,875.00	15.0	46,031.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	42,477,889.00	0.7	297,300.00
Total Descuentos:				8,755,225.00

NETO A PAGAR: 34,029,539.00



Orden de pago:	00 016710-R	Fecha:	27/08/2026
Beneficiario:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC	Nit:	901514217-6
Cuenta beneficiario:	83400002506		
Concepto:	ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO		
Objeto:	PAGO No. 21 SEGUN FACTURA No. FEP-25 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).		
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de pago:	T. Electrónica
Cuenta:	260432992	Documento:	01362 DEL 2021
Cheque:			
Registro:	00 005393 - 31/10/2025		

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ

APROBÓ

Elaboró: NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ