Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

Comprobante de Egreso **CE 016727**

Orden de pago:	00 016068-R	**Fecha:**	14/08/2026
Beneficiario:	EICE FARO DEL CATATUMBO SAS	**Nit:**	901485464-3
Cuenta beneficiario:	260879754		
Concepto:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAM		
Objeto:	PAGO N.18 SEGUN FACTURA No. A-001195 DEL 11-08-2026. . 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:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	02532 DE 2023
Registro:	00 000853 - 25/03/2025		

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.009 2402006	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-Via secundaria mejorada *Fuente de recurso: 1.3.3.11.07-R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL*	00 016068	2.3.2.02.02.009	75VE	240102.01	1,639,463,785.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 2402006		**Código BPIN:** 2021004540033			**Prod. DANE:** 53290
					Totales:	**1,639,463,785.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	2,049,329,731.00	2.5	51,233,243.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,049,329,731.00	3.0	61,479,892.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,049,329,731.00	1.5	30,739,946.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,049,329,731.00	2.0	40,986,595.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,049,329,731.00	1.0	20,493,297.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,049,329,731.00	2.0	40,986,595.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,049,329,731.00	0.8	16,394,638.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,049,329,731.00	5.0	102,466,487.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,049,329,731.00	2.0	40,986,595.00
150309.03	COTRATO DE OBRA ARBOLEDAS 10*1000	743,606,813.00	1.0	7,436,100.00
150322.01	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 7X1000 SALAZAR	75,409,390.00	0.7	527,900.00
150324.01	Reteica Municipio Santiago contrato de obra	421,900,993.00	0.7	2,953,300.00
152602	reteica cucutilla 10*1000 interventoria Y OBRA	808,412,535.00	1.0	8,084,125.00
			Total Descuentos:	**424,768,713.00**

NETO A PAGAR: 1,214,695,072.00

Orden de pago:	00 016068-R	**Fecha:**	14/08/2026
Beneficiario:	EICE FARO DEL CATATUMBO SAS	**Nit:**	901485464-3
Cuenta beneficiario:	260879754		
Concepto:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.02532 DEL 2023, GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAM		
Objeto:	PAGO N.18 SEGUN FACTURA No. A-001195 DEL 11-08-2026. . 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:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	02532 DE 2023
Registro:	00 000853 - 25/03/2025		



ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró: NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ