Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

Comprobante de Egreso CE 020738

Orden de pago:	00 019989-V	**Fecha:**	08/10/2026
Beneficiario:	PROEXI INGENIERIA SAS	**Nit:**	901147293-1
Cuenta beneficiario:	31800000106 / BANCOLOMBIA / Cuenta Corriente		
Concepto:	ADICIONAL N.1 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA		
Objeto:	PAGO No. 03 SEGUN FACTURA No. FE-248 DE 2026. PRORROGA Y ADICIONAL (OTRO SI) AL CONTRATO 03058 DEL 2026. ADICIONAL N.1 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, ORIENTADAS A OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, CONTRIBUYENDO A LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE VIVIENDA DIGNA		
Banco:	BANCO BOGOTA - TESORERIA GRAL. DEL DPTO. IMPOCONSUMO		
Cuenta:	260-11718-9	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	03058 DEL 2026
Disponibilidad:	00 004195 - 10/08/2026	**Registro:**	00 004112 - 13/08/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.005 4001032	Servicios de la construcción, SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA *Fuente de recurso: 1.2.3.4.01-ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET*	00 019989	2.3.2.02.02.005	00	240102.27	202,464,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4001032		**Código BPIN:** 2024004540033			**Prod. DANE:** 54111
					Totales:	**202,464,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	202,464,000.00	2.5	5,062,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	202,464,000.00	3.0	6,074,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	202,464,000.00	2.0	4,049,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	202,464,000.00	2.0	4,049,000.00
1.1.01.02.300.05.07	SOBRE PAGOS TESORERIA Estamp. ProElectrificacion Rural	202,464,000.00	1.0	2,025,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	202,464,000.00	1.0	2,025,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	202,464,000.00	2.0	4,049,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	202,464,000.00	1.0	2,025,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	202,464,000.00	5.0	10,123,200.00
15020602	Contrato de Obra 2%	202,464,000.00	2.0	4,049,000.00
150329.01	ICA 5*1000 TODOS LOS SERVICIOS OCAÑA	202,464,000.00	0.5	1,012,300.00
			Total Descuentos:	**44,542,500.00**

NETO A PAGAR: 157,921,500.00

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró: NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ