MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2106001376 LOCAL
ODP Nº 6742 N° CHEQUE 356771

FECHA 18/06/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A FUNDACION CRISTO REDENTOR
TERCERO NIT 804011531 - FUNDACION CRISTO REDENTOR
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24905502	SERVICIOS	NIT 804011531	0,00	% 0,0000	17.765.695,00	0,00	RP 610
01- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	17.765.695,00	70812334
					TOTALES	17.765.695,00	17.765.695,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y/O AB EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y/O BIENESTAR ASOCIADOS A LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL Y MUNIC PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR - PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENIO 11-25/01/2021, PERIODO DESDE 28/02/2021 HASTA 27/03/2021

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
339	609	2 .3 .2 .02 .02 .009	220	8 .2.3 .2 .02 .01 .009	27/01/2021 08:4	71.164.582,00	9.722.160,00	61.442.422,00
337	610	2 .3 .2 .02 .02 .009	220	8 .2.3 .2 .02 .01 .009	27/01/2021 08:4	91.062.200,00	9.672.702,00	81.389.498,00

Total Aplicado: 19.394.862,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210600095	10/06/2021				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI	19.394.862,00	% 2,0000	0,00	387.897,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI	19.394.862,00	% 2,0000	0,00	387.897,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI	19.394.862,00	% 2,0000	0,00	387.897,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI	19.394.862,00	% 2,0000	0,00	387.897,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI	775.794,00	% 10,0000	0,00	77.579,00
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y S	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI			19.394.862,00	0,00
24905502	SERVICIOS	PAGO DE ACTA 2, DEL CONVENI			0,00	17.765.695,00
		TOTALES			19.394.862,00	19.394.862,00

SON:
diecinueve millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		