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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2110001985 LOCAL
ODP Nº 14664 N° CHEQUE 891533

FECHA 21/10/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A TRANSPORTES CALDERON S A
TERCERO NIT 890211325 - TRANSPORTES CALDERON S A
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 890211325 | 0,00 | % 0,0000 | 8.222.665,00 | 0,00 | TCS 3541 |
| 01- 2 | 11100501 | FONDOS COMUNES | NIT 860050750 | 0,00 | % 0,0000 | 0,00 | 8.222.665,00 | 71003966 |
| | | | | | TOTALES | 8.222.665,00 | 8.222.665,00 | |

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CONTRATO 99 DEL 26 DE MAYO DEL 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TCS 3541

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 | 3094 | 2 .3 .2 .02 .02 .009 | 201 | 8 .2.3 .2 .02 .01 .009 | 27/05/2021 09:2 | 56.000.000,00 | 9.333.333,00 | 28.000.001,00 |

Total Aplicado: 9.333.333,00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | | CONCEPTO | BASE | (%) | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCODP 211000317 | 19/10/2021 | | | | |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 9.333.333,00 | % 2,0000 | 0,00 | 186.667,00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 9.333.333,00 | % 2,0000 | 0,00 | 186.667,00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UIS | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 9.333.333,00 | % 2,0000 | 0,00 | 186.667,00 |
| 24072203 | PRO SITEMATIZACION ESTA | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 373.334,00 | % 10,0000 | 0,00 | 37.333,00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO BIENESTA | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 9.333.333,00 | % 2,0000 | 0,00 | 186.667,00 |
| 24360501 | SERVICIOS | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | 9.333.333,00 | % 3,5000 | 0,00 | 326.667,00 |
| 51112302 | COMUNICACIONES Y TRANS | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | | | 9.333.333,00 | 0,00 |
| 24905502 | SERVICIOS | ACTA DE EJECUCIÓN 03 DEL CO | | | 0,00 | 8.222.665,00 |
| | | TOTALES | | | 9.333.333,00 | 9.333.333,00 |

SON:
nueve millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| BPRADA | LBSANABRIA | | |