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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2210001711 LOCAL
ODP Nº 22676

FECHA 18/10/2022 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A JESAK SAS
TERCERO NIT 901320986 - JESAK SAS
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	24905401	HONORARIOS	NIT 901320986	0,00	% 0,0000	99.602.608,00	0,00	27
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	99.602.608,00	655810448
					TOTALES	99.602.608,00	99.602.608,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 41 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1 - DE EJECUCION PARCIAL 05 CONTRATO DE INTERVENTORIA 41 DE 03 DE MARZO DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA 27

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
6179	8269	2 .3 .2 .02 .02 .005	501	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	31/08/2022 16:3	228.977.420,00	112.433.223,00	116.544.197,00

Total Aplicado: 112.433.223,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 221000261	14/10/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 2,0000	0,00	1.889.634,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 2,0000	0,00	1.889.634,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 2,0000	0,00	1.889.634,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	3.779.268,00	% 10,0000	0,00	377.927,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 0,3000	0,00	283.445,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	17.951.523,00	% 15,0000	0,00	2.692.728,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			94.481.700,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	99.602.608,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 2,0000	0,00	1.889.634,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	94.481.700,00	% 2,0000	0,00	1.889.634,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	283.445,00	% 10,0000	0,00	28.345,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			17.951.523,00	0,00
		TOTALES			112.433.223,00	112.433.223,00

SON:
ciento doce millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veintitres pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		