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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2305001189 LOCAL
ODP Nº 8796

FECHA 10/05/2023 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	32.010.724,11	0,00	33
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	32.010.724,11	655810448
					TOTALES	32.010.724,11	32.010.724,11	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER DE EJECUCION 429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 PERIODO COMPENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023 FACTURA 33

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1533	1141	2 .3 .2 .02 .02 .005	289	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	627.457.250,00	35.352.912,11	592.104.337,89

Total Aplicado: 35.352.912,11

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230500054	09/05/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	29.708.329,50	% 2,0000	0,00	594.167,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	29.708.329,50	% 2,0000	0,00	594.167,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	1.188.334,00	% 10,0000	0,00	118.833,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	5.644.582,61	% 15,0000	0,00	846.687,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 429 DEL			29.708.329,50	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	29.708.329,50	% 2,0000	0,00	594.167,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 429 DEL	29.708.329,50	% 2,0000	0,00	594.167,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 429 DEL			5.644.582,61	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 429 DEL			0,00	32.010.724,11
			TOTALES		35.352.912,11	35.352.912,11

SON:
treinta y cinco millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos doce pesos con11/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		