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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2306002295 LOCAL
ODP Nº 12226

FECHA 15/06/2023 CONTABILIZA BPRADA
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	31.113.185,00	0,00	TCS 11570
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	31.113.185,00	655810448
					TOTALES	31.113.185,00	31.113.185,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCION PARCIAL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 114 DEL 03 DE JUNIODEL 2022 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 ACTA DE LIQUIDACION FACTURA TCS 11570

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1193	801	2 .3 .2 .02 .02 .009	201	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	22/01/2023 12:0	5.000.000,00	4.949.910,00	50.090,00
1352	960	2 .3 .2 .02 .02 .009	201	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	22/01/2023 12:0	27.258.011,00	1.155.029,00	87.582,00
1352	960	2 .3 .2 .02 .02 .009	501	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	22/01/2023 12:0	24.653.900,00	13.231.770,00	73.130,00
1455	1063	2 .3 .2 .02 .02 .009	201	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	22/01/2023 12:0	5.013.689,00	4.522.140,00	91.389,00
1455	1063	2 .3 .2 .02 .02 .009	201	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	22/01/2023 12:0	11.456.911,00	11.456.911,00	0,00

Total Aplicado: 35.315.760,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230600553	14/06/2023				
24360501	SERVICIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	35.315.760,00	% 3,5000	0,00	1.236.052,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	35.315.760,00	% 2,0000	0,00	706.315,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	35.315.760,00	% 2,0000	0,00	706.315,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.412.630,00	% 10,0000	0,00	141.263,00
51112302	COMUNICACIONES Y TRANS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			35.315.760,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	35.315.760,00	% 2,0000	0,00	706.315,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	35.315.760,00	% 2,0000	0,00	706.315,00
24905502	SERVICIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	31.113.185,00
		TOTALES			35.315.760,00	35.315.760,00

SON:
treinta y cinco millones trescientos quince mil setecientos sesenta pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		