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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2308001888 LOCAL
ODP Nº 18259

FECHA 11/08/2023 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	157.265.574,65	0,00	44
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	157.265.574,65	655810448
					TOTALES	157.265.574,65	157.265.574,65	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER FACTURA 44 ACTA DE EJECUCION 04 CTO DE INTERVENTORIA 429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	177.524.218,65	168.215.486,28

Total Aplicado: 177.524.218,65

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230800136	11/08/2023				
24360301	HONORARIOS	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 2,0000	0,00	2.983.600,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 2,0000	0,00	2.983.600,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 2,0000	0,00	2.983.600,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	5.967.200,00	% 10,0000	0,00	596.720,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 0,3000	0,00	447.540,00
24362501	IVA RETENIDO	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	28.344.202,98	% 15,0000	0,00	4.251.630,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC			149.180.015,67	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 2,0000	0,00	2.983.600,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	149.180.015,67	% 2,0000	0,00	2.983.600,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC	447.540,00	% 10,0000	0,00	44.754,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC			28.344.202,98	0,00
24905401	HONORARIOS	FACTURA 44 ACTA DE EJECUC			0,00	157.265.574,65
		TOTALES			177.524.218,65	177.524.218,65

SON:
ciento setenta y siete millones quinientos veinticuatro mil doscientos dieciocho pesos con65/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		