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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309001713 LOCAL
ODP Nº 22025

FECHA 13/09/2023 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	100.617.672,67	0,00	46
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	100.617.672,67	655810448
					TOTALES	100.617.672,67	100.617.672,67	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER DE EJECUCION PARCIAL 05 CONTRATO DE INTERVENTORIA N 429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 13 DE JULIO2023 Y DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023 FACURA 46

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	113.579.042,67	54.636.443,61

Total Aplicado: 113.579.042,67

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1 NCODP 230900224	12/09/2023				
24360301 HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 2,0000	0,00	1.908.891,00
24072201 ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 2,0000	0,00	1.908.891,00
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 2,0000	0,00	1.908.891,00
24072203 PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	3.817.782,00	% 10,0000	0,00	381.778,00
24362703 RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 0,3000	0,00	286.334,00
24362501 IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	18.134.469,00	% 15,0000	0,00	2.720.170,00
51117301 INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			95.444.573,67	0,00
24905401 HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	100.617.672,67
24072205 ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 2,0000	0,00	1.908.891,00
24072204 ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	95.444.573,67	% 2,0000	0,00	1.908.891,00
24362710 RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	286.334,00	% 10,0000	0,00	28.633,00
51117301 INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			18.134.469,00	0,00
	TOTALES			113.579.042,67	113.579.042,67

SON:
ciento trece millones quinientos setenta y nueve mil cuarenta y dos pesos con67/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		