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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309002350 LOCAL
ODP Nº 21997

FECHA 20/09/2023 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	41.843.569,50	0,00	47
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	41.843.569,50	655810448
					TOTALES	41.843.569,50	41.843.569,50	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVO ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA FUTURA, ACUERDO NO. 037 DE 2022 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 05 CTO DE INTERVENTORIA 430 DEL 29 DICIEMBRE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA 47

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2693	2715	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	20/02/2023 15:0	234.046.249,00	47.233.777,50	61.560.617,68

Total Aplicado: 47.233.777,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230900198	11/09/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 2,0000	0,00	793.845,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 2,0000	0,00	793.845,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 2,0000	0,00	793.845,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.587.690,00	% 10,0000	0,00	158.769,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 0,3000	0,00	119.077,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	7.541.527,50	% 15,0000	0,00	1.131.229,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			39.692.250,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	41.843.569,50
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 2,0000	0,00	793.845,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	39.692.250,00	% 2,0000	0,00	793.845,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	119.077,00	% 10,0000	0,00	11.908,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			7.541.527,50	0,00
			TOTALES		47.233.777,50	47.233.777,50

SON:
cuarenta y siete millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y siete pesos con50/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		