



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EGRESO TESORERIA
NIT 890201222	EGRE N° 2310002582 LOCAL
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000	ODP N° 25760

FECHA 20/10/2023	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	1.821.645,69	0,00	51
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	1.821.645,69	655810448
TOTALES						1.821.645,69	1.821.645,69	

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 - FACTURA 51 ACTA ACLARATORIA AL ACTAS PARCIAL DE EJECUCION N 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 430 DEL 2022, YA QUE FACTURARON UN MENOR VALOR
----------	--

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	2.011.838,69	12.315.001,49
Total Aplicado:							2.011.838,69	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO		BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	231000573	20/10/2023					
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		1.690.620,75	% 2,0000	0,00	33.812,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		1.690.620,75	% 2,0000	0,00	33.812,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		67.624,00	% 10,0000	0,00	6.762,00
24362501	IVA RETENIDO	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		321.217,94	% 15,0000	0,00	48.183,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR				1.690.620,75	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		1.690.620,75	% 2,0000	0,00	33.812,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR		1.690.620,75	% 2,0000	0,00	33.812,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR				321.217,94	0,00
24905401	HONORARIOS	FACTURA 51	ACTA ACLARATOR				0,00	1.821.645,69
					TOTALES		2.011.838,69	2.011.838,69

SON:
dos millones once mil ochocientos treinta y ocho pesos con69/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		