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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311001082 LOCAL
ODP Nº 28595

FECHA 08/11/2023 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	40.948.370,70	0,00	54
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	40.948.370,70	655810448
					TOTALES	40.948.370,70	40.948.370,70	

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 D EJECUCION 07 CONTRATO DE INTERVENTRIA 430/2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERIODO COMPRENDIDO MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 54

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	12.315.001,49	0,00
6203	9258	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	02/08/2023 15:3	94.344.390,00	32.908.723,21	61.435.666,79

Total Aplicado: 45.223.724,70

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231100031	02/11/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA D EJECUCION 07 CONT	38.003.130,00	% 2,0000	0,00	760.063,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA D EJECUCION 07 CONT	38.003.130,00	% 2,0000	0,00	760.063,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA D EJECUCION 07 CONT	1.520.126,00	% 10,0000	0,00	152.013,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA D EJECUCION 07 CONT	7.220.594,70	% 15,0000	0,00	1.083.089,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA D EJECUCION 07 CONT			38.003.130,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA D EJECUCION 07 CONT	38.003.130,00	% 2,0000	0,00	760.063,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA D EJECUCION 07 CONT	38.003.130,00	% 2,0000	0,00	760.063,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA D EJECUCION 07 CONT			7.220.594,70	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA D EJECUCION 07 CONT			0,00	40.948.370,70
		TOTALES			45.223.724,70	45.223.724,70

SON:
cuarenta y cinco millones doscientos veintitres mil setecientos veinticuatro pesos con70/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		