MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2308002570 LOCAL

ODP Nº 18608 N° CHEQUE 896377

FECHA 18/08/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO SANTANDER

TERCERO NIT 901677862 - CONSORCIO SANTANDER

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	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901677862	0,00	% 0,0000	228.819.156,00	0,00	C56
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	228.819.156,00	71003966
					TOTALES	228.819.156,00	228.819.156,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. - GRUPO NO. 1. VIGENCIAS FUTURAS, ACUERDO NO. 037 DE 2022 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 02 CONTRATO DE OBRA 022 DE 24 DE FEBRERO DEL 2023 PERIODO DE COBRO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2023 FACTURA C56

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2736	3010	2 .3 .2 .02 .02 .005	289	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	27/02/2023 17:0	1.265.056.188,00	296.192.836,00	399.030.830,00

Total Aplicado: 296.192.836,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230800383	17/08/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 2,0000	0,00	8.413.339,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 2,0000	0,00	8.413.339,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	16.826.678,00	% 10,0000	0,00	1.682.668,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 5,0000	0,00	21.033.348,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 0,4800	0,00	2.019.201,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 2,0000	0,00	8.413.339,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 2,0000	0,00	8.413.339,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	420.666.966,28	% 2,0000	0,00	8.413.339,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	2.019.201,00	% 10,0000	0,00	201.920,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	126.939.786,86
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			420.666.966,28	0,00
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			2.465.656,58	0,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	2.465.656,58	% 15,0000	0,00	369.848,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	228.819.156,00
		TOTALES			423.132.622,86	423.132.622,86

SON:

cuatrocientos veintitres millones ciento treinta y dos mil seiscientos veintidos pesos con86/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		