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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309002523 LOCAL
ODP Nº 22306 N° CHEQUE 102874

FECHA 20/09/2023 CONTABILIZA CBARAJAS
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	245.637.850,26	0,00	CS8
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	245.637.850,26	71015291
					TOTALES	245.637.850,26	245.637.850,26	

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 DEEJECUCION PARCIAL 03 CONTRATO DE OBRA 022 DL 24 DE FEBRERO/2023 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 GRUPO I FACT CS8

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	317.963.645,26	81.067.184,74

Total Aplicado: 317.963.645,26

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230900471	19/09/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 2,0000	0,00	9.031.738,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 2,0000	0,00	9.031.738,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	18.063.476,00	% 10,0000	0,00	1.806.348,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 5,0000	0,00	22.579.345,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 0,4800	0,00	2.167.617,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 2,0000	0,00	9.031.738,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 2,0000	0,00	9.031.738,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	451.586.891,31	% 2,0000	0,00	9.031.738,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	2.167.617,00	% 10,0000	0,00	216.762,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0			0,00	136.270.133,68
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0			2.646.887,63	0,00
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0			451.586.891,31	0,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0	2.646.887,63	% 15,0000	0,00	397.033,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DEEJECUCION PARCIAL 0			0,00	245.637.850,26
		TOTALES			454.233.778,94	454.233.778,94

SON:
cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos con94/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	CBARAJAS		