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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2310002932 LOCAL
ODP Nº 25857 N° CHEQUE 896920

FECHA 27/10/2023 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	104.920.024,26	0,00	CS10
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	104.920.024,26	71003966
					TOTALES	104.920.024,26	104.920.024,26	

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 DE RECIBO PARCIAL N 04 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 022 DEL 24 DE FEBRERO 2023 PRIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA CS10

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2736	3010	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	27/02/2023 17:0	696.343.812,00	135.812.756,26	471.741.962,34

Total Aplicado: 135.812.756,26

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231000662	26/10/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 2,0000	0,00	3.857.753,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 2,0000	0,00	3.857.753,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	7.715.506,00	% 10,0000	0,00	771.551,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 5,0000	0,00	9.644.383,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 0,4800	0,00	925.861,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 2,0000	0,00	3.857.753,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 2,0000	0,00	3.857.753,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	192.887.650,25	% 2,0000	0,00	3.857.753,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	925.861,00	% 10,0000	0,00	92.586,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04	1.130.572,98	% 15,0000	0,00	169.586,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04			0,00	58.205.466,97
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04			192.887.650,25	0,00
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04			1.130.572,98	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE RECIBO PARCIAL N 04			0,00	104.920.024,26
		TOTALES			194.018.223,23	194.018.223,23

SON:
ciento noventa y cuatro millones dieciocho mil doscientos veintitres pesos con23/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		