28 12 2023 1,708,883.00

RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO

UN MILLóN SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCiENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte**********

IMEBU
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
Nit: 00804014968 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	12	28	**No: CE 23-01678**	Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGO-04-171-2023 Nombre Banco : BANCO COLPATRIA
Cuenta Número : 0402014815 Nombre Cuenta : INVERSION

Benef : RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO
Nit : 01098714825 - 1

OP 23-01549, CP 23-00465, CP 23-00638, CD 23-00269, PAGO 04 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -IMEBU EN LOS ASUNTOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. CPS-171-2023, DURACIÓN TRES (03) MESES. CD 23-00386, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -IMEBU EN LOS ASUNTOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. ADC01-CPS171-2023. DIECIOCHO (18) DÍAS. REGISTRO CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACTA DE EJECUCIÓN, ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y ACTA DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ANEXAS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0350	Honorarios	24905401			333,333.00	0.00	1,833,333.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.009.01	R001	333,333.00	0.00	333,333.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	333,333.00	333,333.00
0350	Honorarios	24905401			600,000.00	0.00	1,833,333.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.009.01	R001	600,000.00	0.00	600,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	600,000.00	600,000.00
0350	Honorarios	24905401			900,000.00	0.00	1,833,333.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.009.02	R003	900,000.00	0.00	900,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	900,000.00	900,000.00
0383	Estampilla Pro-UIS	24072202			0.00	37,000.00	1,833,333.00
0384	Estampilla Pro-Hospitales	24072203			0.00	37,000.00	1,833,333.00
0385	Pro bienestar del adulto mayo	24072204			0.00	37,000.00	1,833,333.00
0538	Retencion de ICA a Profesiones Liberales	24369002			0.00	5,500.00	1,833,333.00
0022	Sobretasa Bomberil	24369001			0.00	550.00	5,500.00
0473	Ordenaza_012	24079001			0.00	3,700.00	37,000.00
0473	Ordenaza_012	24079001			0.00	3,700.00	37,000.00
0325	Colpatria - Inversion.0402014815	11100506			0.00	1,708,883.00	1,708,883.00
				SUMAS IGUALES $	**3,666,666.00**	**3,666,666.00**	

Valor a pagar: $ 1,708,883.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

SONIA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de