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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2405001618 LOCAL
ODP Nº 6095 N° CHEQUE 357282

FECHA 17/05/2024 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
TERCERO NIT 900632931 - FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
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	24905502	SERVICIOS	NIT 900632931	0,00	% 0,0000	34.261.065,00	0,00	FCTJ 125
01- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	34.261.065,00	70812334
					TOTALES	34.261.065,00	34.261.065,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR - ACTADE EJECUCION 03 CONVENIO DE ASOCIACION 11 DEL 01 DE FEBRERO 2024 PERIODO COMPRENDIDO MES DE 2024 FCTJ 125

EMBARGADO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
344	931	2 .3 .2 .02 .02 .009	220	24 .2 .3 .2 .02 .02 .00	02/02/2024 16:1	198.750.000,00	44.727.240,00	75.042.096,00

Total Aplicado: 44.727.240,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240500275	15/05/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	44.727.240,00	% 2,0000	0,00	894.545,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	44.727.240,00	% 2,0000	0,00	894.545,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	1.789.090,00	% 10,0000	0,00	178.909,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	44.727.240,00	% 15,0000	0,00	6.709.086,00
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y S	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN			44.727.240,00	0,00
24905502	SERVICIOS	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN			0,00	34.261.065,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	44.727.240,00	% 2,0000	0,00	894.545,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTADE EJECUCION 03 CONVEN	44.727.240,00	% 2,0000	0,00	894.545,00
		TOTALES			44.727.240,00	44.727.240,00

SON:
cuarenta y cuatro millones setecientos veintisiete mil doscientos cuarenta pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		