MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2312003622 LOCAL

ODP Nº 34323

FECHA 26/12/2023 CONTABILIZA BPRADA

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	138.724.205,18	0,00	CS17
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	138.724.205,18	655810448
					TOTALES	138.724.205,18	138.724.205,18	

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 - PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PERIODO NOV 01 DIC 14/2023 FRA CS17

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	78.504.826,85	0,00
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	101.065.435,33	73.397.832,82

Total Aplicado: 179.570.262,18

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231201115	22/12/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 2,0000	0,00	5.100.682,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 2,0000	0,00	5.100.682,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER			1.494.832,23	0,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	10.201.364,00	% 10,0000	0,00	1.020.136,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 5,0000	0,00	12.751.706,00
24362501	IVA RETENIDO	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	1.494.832,23	% 15,0000	0,00	224.225,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 0,4800	0,00	1.224.164,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 2,0000	0,00	5.100.682,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 2,0000	0,00	5.100.682,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	255.034.113,74	% 2,0000	0,00	5.100.682,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER			0,00	76.958.683,79
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER			255.034.113,74	0,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER	1.224.164,00	% 10,0000	0,00	122.416,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	PAGO ACTA 07 COP 22/2023 PER			0,00	138.724.205,18
				TOTALES	256.528.945,97	256.528.945,97

SON:

doscientos cincuenta y seis millones quinientos veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos con97/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		