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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2403000842 LOCAL
ODP Nº 1647 N° CHEQUE 897723

FECHA 12/03/2024 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	56.708.918,82	0,00	CS18
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	56.708.918,82	71003966
					TOTALES	56.708.918,82	56.708.918,82	

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 EJECUCION PARCIAL 08 DEL CONTRATO 22 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/12/2023 A 31/01/2024 FACTURA CS18 CESION PARCIAL DE DERECHOS ECONOMICOS A JESAK S.A.S NIT 901320986
PRIMERA ODP

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
452	242	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	73.397.832,82	73.397.832,82	0,00

Total Aplicado: 73.397.832,82

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO		BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240200393	29/02/2024					
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 2,0000	0,00	2.095.544,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 2,0000	0,00	2.095.544,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	4.191.088,00	% 10,0000	0,00	419.109,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 5,0000	0,00	5.238.861,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 0,4800	0,00	502.931,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 2,0000	0,00	2.095.544,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 2,0000	0,00	2.095.544,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	104.777.221,15	% 2,0000	0,00	2.095.544,00
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL			104.777.221,14	0,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL	502.931,00	% 10,0000	0,00	50.293,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL			0,00	31.379.388,32
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION	PARCIAL			0,00	56.708.918,82
				TOTALES		104.777.221,14	104.777.221,14

SON:
ciento cuatro millones setecientos setenta y siete mil doscientos veintiun pesos con14/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		