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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2312002603 LOCAL
ODP Nº 32885

FECHA 18/12/2023 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	103.271.607,50	0,00	CS14
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	103.271.607,50	655810448
					TOTALES	103.271.607,50	103.271.607,50	

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 06 COP 22/2023 PERIODLO COT 01 OCT 31/2023 FRA CS14

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	128.221.903,50	174.463.268,15

Total Aplicado: 128.221.903,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231200551	16/12/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 2,0000	0,00	3.115.687,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 2,0000	0,00	3.115.687,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER			913.099,20	0,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	6.231.374,00	% 10,0000	0,00	623.137,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 5,0000	0,00	7.789.217,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER			155.784.334,40	0,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 0,4800	0,00	747.765,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 2,0000	0,00	3.115.687,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 2,0000	0,00	3.115.687,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	155.784.334,40	% 2,0000	0,00	3.115.687,00
24362501	IVA RETENIDO	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	913.099,20	% 15,0000	0,00	136.965,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER	747.765,00	% 10,0000	0,00	74.777,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER			0,00	28.475.530,10
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	PAGO ACTA 06 COP 22/2023 PER			0,00	103.271.607,50
				TOTALES	156.697.433,60	156.697.433,60

SON:
ciento cincuenta y seis millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos con60/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		