



DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 890210890-9

374

ORDEN DE PAGO No: 0000001808

31 Diciembre 2024

Beneficiario: ACUABOL

Nit o Cédula: 900275068-5

CONCEPTO

PAGO ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL CONTRATO MBS-CVII-003 DE 2024,
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
INORGANICOS PARA LOS HABITANTES DE LOS CORREGIM

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	27,750,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	27,750,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	3,585,750.00		A CANCELAR	24,164,250.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
53 - 4.42%	Estampilla Departamental	890210890.9	Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	1,227,000.00
49 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura	890210890.9	Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	555,000.00
38 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	890210890.9	Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	1,110,000.00
39 - 2.50%	Estampilla Pro-deporte	890210890.9	Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	693,750.00
					3,585,750.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad Sociales Y P	27.0	1.2.4.6.00 Sgp-agua Potable	779.01	27,750,000.00
					27,750,000.00

RONIVER PEREZ GALEANO
ORDENADOR DEL GASTO



DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 890210890-9

375

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001968

31 Diciembre 2024

Beneficiario: ACUABOL

Nit o Cédula: 900275068-5

CONCEPTO

PAGO ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL CONTRATO MBS-CVII-003 DE 2024, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS PARA LOS HABITANTES DE LOS CORREGIM

ORDEN PAGO: 001808 - 31/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	27,750,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	27,750,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	3,585,750.00		A CANCELAR	24,164,250.00

SON: VEINTE CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
32970708072	Municipio De Bolivar Cm Sgp.apsb	7.0 0000000000nd - 31/12/2024	24,164,250.00	24,164,250.00
				24,164,250.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
53 - 4.42%	Estampilla Departamental	890210890.9 Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	1,227,000.00
49 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura	890210890.9 Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	555,000.00
38 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	890210890.9 Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	1,110,000.00
39 - 2.50%	Estampilla Pro-deporte	890210890.9 Municipio De Bolivar Santand	27,750,000.00	693,750.00
				3,585,750.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.02.02.009.4	Servicios Para La Comunidad Sociales Y P	27.0 1.2.4.6.00 Sgp-agua Potable	779.01	27,750,000.00
				27,750,000.00

ELKIN ELASIO DUARTE MENDOZA
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C o NIT No 1096484122
RECIBI DE CONFORMIDAD

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500002252PRO HOSPITAL
PRO UIS

376

\$555.000
\$555.000

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Bolívar - BOLIVAR

Tipo de Doc. N.I.

Número 9002750685

Nombre: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE SERVICIOS PI

Dirección:

Teléfono:

NRO. CONTRATO	0
VALOR BASE	27.750.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.750.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0
FECHA CONTRATO	30/12/2024

Total	\$1.110.000
Ordenanza 012	\$111.000

Total a Pagar \$1.221.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500002252PRO HOSPITAL
PRO UIS\$555.000
\$555.000

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Bolívar - BOLIVAR

NRO. CONTRATO	0
VALOR BASE	27.750.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.750.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0
FECHA CONTRATO	30/12/2024

Total	\$1.110.000
Ordenanza 012	\$111.000

Total a Pagar

\$1.221.000

10606739



10606739



00014976



00014976

