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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2502000728 LOCAL
ODP Nº 1172

FECHA 14/02/2025 CONTABILIZA EDIAZM
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A TELCORE SAS
TERCERO NIT 901020937 - TELCORE SAS
UNIDAD DE NEGOCIO 09 418 97 DAS BOMBEROS GOBIERNO POLICIA EJERCITO CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
09- 2	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 860034313	0,00	% 0,0000	0,00	222.490.840,00	106682743
09- 2	24010101	COMPRAS	NIT 901020937	0,00	% 0,0000	222.490.840,00	0,00	ACTA 01
					TOTALES	222.490.840,00	222.490.840,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA FONSET-UNP MUNICIPAL BUCARAMANGA VIGENCIA 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y PRESERVACIÓN DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 251 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024, PERIODO DE COBRO DESDE 20 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, NUMERO DE FACTURA FE 180.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
626	385	2 .3 .2 .01 .01 .003	204	70.4.2.3.5.45.2.01.01	21/01/2025 08:2	253.946.000,00	253.946.000,00	0,00

Total Aplicado: 253.946.000,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	250200296	13/02/2025				
24010101	COMPRAS		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA			213.400.000,00	0,00
24010101	COMPRAS		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA			40.546.000,00	0,00
24010101	COMPRAS		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA			0,00	222.490.840,00
24360801	COMPRAS		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 2,5000	0,00	5.335.000,00
24362501	IVA RETENIDO		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	40.546.000,00	% 15,0000	0,00	6.081.900,00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO D		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 0,9000	0,00	1.920.600,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 2,0000	0,00	4.268.000,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 2,0000	0,00	4.268.000,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	8.536.000,00	% 10,0000	0,00	853.600,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 2,0000	0,00	4.268.000,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	213.400.000,00	% 2,0000	0,00	4.268.000,00
24362708	RETENCION DE SOBRETASA		ACTA DE EJECUCIÓN 01 Y ACTA	1.920.600,00	% 10,0000	0,00	192.060,00
					TOTALES	253.946.000,00	253.946.000,00

SON:
doscientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		