



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		EGRESO TESORERIA	
NIT 890201222		EGRE N° 2412004970 LOCAL	
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000		ODP N° 27391 N° CHEQUE 714222	
FECHA 27/12/2024 CONTABILIZA LBSANABRIA			
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A JESAK SAS			
TERCERO NIT 901320986 - JESAK SAS			
UNIDAD DE NEGOCIO 10 FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO		CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA	

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
10- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	80.347.304,68	657049482
10- 2	24905401	HONORARIOS	NIT 901320986	0,00	% 0,0000	80.347.304,68	0,00	72
TOTALES						80.347.304,68	80.347.304,68	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTAN ACTA DE PAGO PARCIAL DEL PAGO FINAL 011 CONTRATO DE INTERVENTORIA 429 DEL 29 DE DICIEMBRE 2022 PERIODO DE EJECUCION COMPRENDIDO 16/MARZO/2023 AL 14/FEBRERO/2024 FACTURA 72
----------	---

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
555	345	2 .3 .2 .02 .02 .005	806	23 .3 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	113.876.660,67	44.409.590,60	0,00
698	488	2 .3 .2 .02 .02 .005	282	23 .3 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	87.058.554,00	44.326.643,08	42.731.910,92
Total Aplicado:								88.736.233,68

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 241200970	25/12/2024			
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	14.167.970,08 % 15,0000	0,00	2.125.196,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL		0,00	80.347.304,68
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL		14.167.970,08	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL		74.568.263,60	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	74.568.263,60 % 2,0000	0,00	1.491.365,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	74.568.263,60 % 2,0000	0,00	1.491.365,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	2.982.730,00 % 10,0000	0,00	298.273,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	74.568.263,60 % 2,0000	0,00	1.491.365,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE PAGO PARCIAL DEL	74.568.263,60 % 2,0000	0,00	1.491.365,00
TOTALES				88.736.233,68	88.736.233,68

SON: ochenta y ocho millones setecientos treinta y seis mil doscientos treinta y tres pesos con68/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		